

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30607	17 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE RESID MEDICA 11/2023	34.466,75	34.466,75	
30607	49 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO SET/2023	843.433,32	843.433,32	
30607	50 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO OUT/2023	660.611,91	660.611,91	
30607	51 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO NOV/2023	347.868,06	347.868,06	
30607	52 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO DEZ/2023	687.404,54	687.404,54	
31395	13105053 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50		
31395	13105053	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		1,50	
31395	13105088 1.1.1.02.02.003		TRANSF CG REF PISO DA ENFERMAGEM	347.868,06		
31395	13105088	1.1.1.02.02.004	TRANSF CG REF PISO DA ENFERMAGEM		347.868,06	
31395	13105110 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259130 OC89790	28.659,56		
31395	13105110	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259130 OC89790		28.659,56	
31395	13105111 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731 OC89914	1.084,38		
31395	13105111	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731 OC89914		1.084,38	
31395	13105112 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47382 OC89762	484,80		
31395	13105112	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47382 OC89762		484,80	
31395	13105131 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205 OC90825	1.002,00		
31395	13105131	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205 OC90825		1.002,00	
31395	13105149 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202726 OC90778	1.725,00		
31395	13105149	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202726 OC90778		1.725,00	
31395	13105150 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 128688 OC86231	1.929,81		
31395	13105150 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 128688 OC86231	34.509,72		
31395	13105150	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 128688 OC86231		36.439,53	
31395	13105216 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086 OC90661	12.221,99		
31395	13105216 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086 OC90661	1.113,01		
31395	13105216	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086 OC90661		13.335,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47462 OC90281	11.154,00	
31395	13105220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47462 OC90281		11.154,00
31395	13105221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1568 OC89856	83,00	
31395	13105221		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1568 OC89856		83,00
31395	13105223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 130 OC89297	3.663,80	
31395	13105223	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 130 OC89297	282,10	
31395	13105223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 130 OC89297		3.945,90
31395	13105261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202705 OC90777	690,00	
31395	13105261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202705 OC90777		690,00
31395	13105262	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040 OC89163	205,18	
31395	13105262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040 OC89163		205,18
31395	13105288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763 OC90772	332,40	
31395	13105288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763 OC90772		332,40
31395	13105289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 681 OC89859	280,04	
31395	13105289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 681 OC89859		280,04
31395	13105322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283 OC90827	126,00	
31395	13105322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283 OC90827		126,00
31395	13105412	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1577 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
31395	13105412		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1577 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
31395	13105458	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
31395	13105458		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
31395	13105483	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
31395	13105483		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
31395	13105519	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/1	3.117,76	
31395	13105519		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/1		3.117,76

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2023	6.100,00	
31395	13105829		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2023		6.100,00
31395	13106107	1.1.1.02.02.004		REPASSE RESID MEDICA 11/2023	34.466,75	
31395	13106107		2.1.1.02.17.001	REPASSE RESID MEDICA 11/2023		34.466,75
31395	13106145	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	327.932,00	
31395	13106145		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		327.932,00
31395	13106230	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,16	
31395	13106230		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,16
Total do dia:					3.431.209,60	3.431.209,60

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836595	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U	62,39	
30656	12836595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U		62,39
30656	12836602	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U	24,96	
30656	12836602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U		24,96
30656	12836603	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U	12,60	
30656	12836603		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U		12,60
30656	12836604	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 202766 SÉRIE 1	61,69	
30656	12836604		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202766 SÉRIE 1		61,69
31395	13105151	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943 OC89912	1.146,60	
31395	13105151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943 OC89912		1.146,60
31395	13105183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6238 OC90662	159,20	
31395	13105183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6238 OC90662		159,20
31395	13105184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001 OC90657	538,80	
31395	13105184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001 OC90657		538,80
31395	13105185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759 OC90658	7.054,80	
31395	13105185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759 OC90658		7.054,80
31395	13105222	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5293 OC	5.600,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5293 OC		5.600,00
31395	13105287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55779 OC90656	760,00	
31395	13105287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55779 OC90656		760,00
31395	13105368	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649 OC90312	177,00	
31395	13105368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649 OC90312		168,15
31395	13105368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649		8,85
Total do dia:					15.598,04	15.598,04

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105054	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 11/23	61,00	
31395	13105054		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 11/23		61,00
31395	13105055	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	4,50	
31395	13105055		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		4,50
31395	13105089	1.1.1.02.02.003		TRANSF REPASSE CG SES	34.466,75	
31395	13105089		1.1.1.02.02.004	TRANSF REPASSE CG SES		34.466,75
31395	13105123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251004 OC90213	495,61	
31395	13105123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251004 OC90213		495,61
31395	13105130	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20409 OC	15,34	
31395	13105130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20409 OC		15,34
31395	13105186	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474 OC91039	9.267,00	
31395	13105186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474 OC91039		9.267,00
31395	13105195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383 OC90659	3.920,00	
31395	13105195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383 OC90659		3.920,00
31395	13105233	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639598 OC89744	6.820,00	
31395	13105233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639598 OC89744		6.820,00
31395	13105270	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20407 OC	648,11	
31395	13105270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20407 OC		648,11
31395	13105324	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443	688,47	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC89776		
31395	13105324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443		688,47
				OC89776		
31395	13105336	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1673	661,50	
				OC		
31395	13105336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1673		661,50
				OC		
31395	13105367	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20410 OC	648,11	
31395	13105367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20410 OC		648,11
31395	13105371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55842	117,00	
				OC90655		
31395	13105371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55842		117,00
				OC90655		
31395	13105380	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1674	190,00	
				OC		
31395	13105380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1674		190,00
				OC		
31395	13105381	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20408 OC	197,60	
31395	13105381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20408 OC		197,60
31395	13105385	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169	5.908,87	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105385		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169		5.908,87
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105388	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127	78.159,08	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105388		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127		73.078,74
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127		1.172,39
31395	13105388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127		3.907,95
31395	13105392	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2327	1.870,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105392		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2327		1.832,60
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2327		37,40
31395	13105404	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2776	825,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105404		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2776		825,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105414	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190975	3.087,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105414		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190975		2.933,12
				OCFORNECEDORES DE		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 190975		154,38
31395	13105427	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
31395	13105427		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
31395	13105427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2627		607,30
31395	13105428	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
31395	13105428		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.127,86
31395	13105428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258		145,47
31395	13105437	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
31395	13105437		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
31395	13105437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 358		23,50
31395	13105459	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
31395	13105459		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
31395	13105459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 328		23,50
31395	13105490	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
31395	13105490		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.094,60
31395	13105490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652		373,40
31395	13106104	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023001004918 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDOCIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567086	230,85	
31395	13106104		3.2.1.01.03.002	EDOC 2023001004918 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDOCIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567086		230,85
31395	13106105	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023001004917 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567065	237,30	
31395	13106105		3.2.1.01.03.002	EDOC 2023001004917 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567065		237,30
31395	13106153	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,18	
31395	13106153		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,18

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13106154	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,51	
31395	13106154		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,51
Total do dia:					178.718,48	178.718,48
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30607	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES REF 12/2023	34.466,75	34.466,75
30607	19	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES REF 12/2023	12.047.623,09	12.047.623,09
30607	20	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES REF 12/2023	136.633,79	136.633,79
30656	12836609	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U	256,17	
30656	12836609		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U		256,17
30656	12836614	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U	156,67	
30656	12836614		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U		156,67
30656	12836617	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U	56,26	
30656	12836617		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U		56,26
30656	12836619	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U	35,82	
30656	12836619		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U		35,82
30656	12836625	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U	120,74	
30656	12836625		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U		120,74
31395	13105056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
31395	13105056		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
31395	13105081	1.1.1.02.02.003		REEMB CRER VALOR TRANSF INDEVIDO	136.633,79	
31395	13105081		1.1.2.02.13.004	REEMB CRER VALOR TRANSF INDEVIDO		136.633,79
31395	13105086	1.1.2.02.13.004		TRANSF PARA CRER FUND RESC INDEVIDO	136.633,79	
31395	13105086		1.1.1.02.02.006	TRANSF PARA CRER FUND RESC INDEVIDO		136.633,79
31395	13105090	1.1.1.02.02.003		REPASSE CG SES REF 12/2023	12.082.089,84	
31395	13105090		1.1.1.02.02.004	REPASSE CG SES REF 12/2023		12.082.089,84
31395	13105093	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51990 OC	195,18	
31395	13105093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51990 OC		195,18
31395	13105097	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10403 OC90996	309,00	
31395	13105097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10403 OC90996		309,00
31395	13105104	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51944 OC	6.415,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51944 OC		6.415,36
31395	13105116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33414 OC91316	560,88	
31395	13105116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33414 OC91316		560,88
31395	13105200	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 319159 OC90182	2.238,90	
31395	13105200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 319159 OC90182		2.238,90
31395	13105207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3587 OC90517	300,84	
31395	13105207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3587 OC90517		300,84
31395	13105211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51968 OC	313,50	
31395	13105211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51968 OC		313,50
31395	13105229	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563082 OC90771	392,88	
31395	13105229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563082 OC90771		392,88
31395	13105279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90489 OC89638	1.124,00	
31395	13105279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90489 OC89638		1.124,00
31395	13105282	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51967 OC	683,13	
31395	13105282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51967 OC		683,13
31395	13105294	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630511 OC89792	1.001,79	
31395	13105294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630511 OC89792		1.001,79
31395	13105339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90524 OC90191	412,00	
31395	13105339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90524 OC90191		412,00
31395	13105391	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
31395	13105391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
31395	13105429	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,66	
31395	13105429		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88
31395	13105429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7486		28,78
31395	13105430	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 275 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
31395	13105430		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 275		800,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105442	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1336	27.667,80	
31395	13105442		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.284,41
31395	13105442		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1336		
31395	13105444	3.2.1.40.11.020		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.383,39
31395	13105444		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1336		
31395	13105444		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.400,00	
31395	13105460	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.400,00
31395	13105460		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2897	152.635,98	
31395	13105467	3.2.1.40.11.020		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.489,30
31395	13105467		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2897		1.489,30
31395	13105477	3.2.1.40.11.020		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.489,30
31395	13105477		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.240,00	
31395	13105486	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.240,00
31395	13105486		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 192 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	212.585,50	
31395	13105486		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 192 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		201.956,23
31395	13105486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403		3.188,78
31395	13105495	3.2.1.40.11.013		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403		7.440,49
31395	13105495		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141	418.837,82	
31395	13105495		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		367.202,74
31395	13105495		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		24.410,62
31395	13105495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141		6.282,57
31395	13105497	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141		20.941,89
31395	13105497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141		3.944,89
31395	13105499	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099	3.944,89	
31395	13105499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099		3.944,89
31395	13105499		2.1.1.02.01.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101	1.726,59	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101		1.726,59
31395	13105505	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102	3.290,72	
31395	13105505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102		3.290,72
31395	13105506	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100	332,26	
31395	13105506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100		332,26
31395	13105510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4337 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2023	3.096,00	
31395	13105510		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 4337 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2023		3.096,00
31395	13105520	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001005874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05874	26.177,55	
31395	13105520		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05874		26.177,55
31395	13105521	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76448503	183.562,65	
31395	13105521		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76448503		183.562,65
31395	13105522	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001005878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05878	3.372.850,96	
31395	13105522		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05878		3.372.850,96
31395	13105830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023	4.817,92	
31395	13105830		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023		4.817,92
31395	13106087	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.05924 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA FATURADA COM CNPJ DE OUTRA UNIDADE	661,50	
31395	13106087		3.2.1.30.01.004	EDOC 20230010.05924 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA FATURADA COM CNPJ DE OUTRA UNIDADE		661,50
31395	13106088	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.05924 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA FATURADA COM CNPJ DE OUTRA UNIDADE	190,00	
31395	13106088		3.2.1.30.01.012	EDOC 20230010.05924 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA FATURADA COM CNPJ DE OUTRA UNIDADE		190,00
31395	13106089	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.05825 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 05/12/2023 NUMERO E VALOR INCORRETO	1.489,30	
31395	13106089		3.2.1.40.11.020	EDOC 20230010.05825 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 05/12/2023 NUMERO E VALOR INCORRETO		1.489,30
31395	13106114	1.1.1.02.02.004		RECEB CG SES REF 12/2023	34.466,75	
31395	13106114		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES REF 12/2023		34.466,75
31395	13106115	1.1.1.02.02.004		RECEB CG SES REF 12/2023	12.047.623,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13106115		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES REF 12/2023		12.047.623,09	
31395	13106116	1.1.1.02.02.006		RECEB CG SES REF 12/2023	136.633,79		
31395	13106116		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES REF 12/2023		136.633,79	
31395	13106131	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	157.476,66		
31395	13106131		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		157.476,66	
31395	13106148	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	8.683.461,00		
31395	13106148		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.683.461,00	
31395	13106149	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	136.633,00		
31395	13106149		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		136.633,00	
31395	13106151	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,19		
31395	13106151		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,19	
31395	13106152	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,59		
31395	13106152		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,59	
Total do dia:					50.216.237,14	50.216.237,14	

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13105057	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	61,50		
31395	13105057		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		61,50	
31395	13105058	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50		
31395	13105058		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		28,50	
31395	13105087	2.1.1.02.11.001		DEV. EMPRESTIMO AGIR	609.600,00		
31395	13105087		1.1.1.02.02.003	DEV. EMPRESTIMO AGIR		609.600,00	
31395	13105095	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638 OC90274	250,00		
31395	13105095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638 OC90274		250,00	
31395	13105162	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775 OC91038	134,40		
31395	13105162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775 OC91038		134,40	
31395	13105190	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6149 OC89194	541,94		
31395	13105190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6149 OC89194	933,60		
31395	13105190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6149 OC89194		1.475,54	
31395	13105298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175 OC90274	74,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175 OC90274		74,00
31395	13105302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90610 OC90667	705,00	
31395	13105302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90610 OC90667		705,00
31395	13105328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595 OC90274	240,00	
31395	13105328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595 OC90274		240,00
31395	13105338	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257159 OC91040	430,34	
31395	13105338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257159 OC91040		430,34
31395	13105348	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776 OC90999	1.206,55	
31395	13105348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776 OC90999		1.206,55
31395	13105386	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1553 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
31395	13105386		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1553 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45
31395	13105398	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.114,86	
31395	13105398		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.759,12
31395	13105398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14885		355,74
31395	13105416	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
31395	13105416		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
31395	13105431	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	63.990,00	
31395	13105431		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		60.790,50
31395	13105431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900		959,85
31395	13105431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900		2.239,65
31395	13105436	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03705760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
31395	13105436		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03705760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
31395	13105445	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	645.262,00	
31395	13105445		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		635.583,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270		9.678,93
31395	13105452	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14555 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.458,98	
31395	13105452		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14555 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.407,92
31395	13105452		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14555		51,06
31395	13105478	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	39.396,00	
31395	13105478		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38.805,06
31395	13105478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164		590,94
31395	13105480	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	66.876,80	
31395	13105480		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		63.532,96
31395	13105480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229		1.003,15
31395	13105480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229		2.340,69
31395	13105488	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	
31395	13105488		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.633,83
31395	13105488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965		177,17
31395	13105489	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.570,00	
31395	13105489		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.396,45
31395	13105489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966		173,55
31395	13105523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184065	558,00	
31395	13105523		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184065		558,00
31395	13105524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439	1.550,00	
31395	13105524		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.550,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105525	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439		
				8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	240,00	
31395	13105525		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696		
				8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		240,00
31395	13105526	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696		
				8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.160,00	
31395	13105526		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670		
				8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.160,00
31395	13105527	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10-2023	385.435,04	
31395	13105527		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10-2023		385.435,04
31395	13105528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382	9.027,29	
31395	13105528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382		9.027,29
31395	13105529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843	1.332,11	
31395	13105529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843		1.332,11
31395	13105530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174	1.900,00	
31395	13105530		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174		1.900,00
31395	13105531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280	2.701,94	
31395	13105531		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280		2.701,94
31395	13105532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12403	3.348,00	
31395	13105532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12403		3.348,00
31395	13105533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12352	3.505,50	
31395	13105533		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12352		3.505,50
31395	13105534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086	284,00	
31395	13105534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086		277,99
31395	13105534		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086		6,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPERLARIA LTDA 12387	690,00	
31395	13105535		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPERLARIA LTDA 12387		675,00
31395	13105535		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPERLARIA LTDA 12387		15,00
31395	13105536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447	6.280,26	
31395	13105536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447		6.280,26
31395	13105537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480	1.200,00	
31395	13105537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480		1.200,00
31395	13105538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267	294,00	
31395	13105538		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267		294,00
31395	13105539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403	252,00	
31395	13105539		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403		252,00
31395	13105540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420	450,00	
31395	13105540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420		450,00
31395	13105541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507	3.760,00	
31395	13105541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507		3.760,00
31395	13105542	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926	23.506,29	
31395	13105542		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926		23.506,29
31395	13105543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186438	1.815,00	
31395	13105543		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186438		1.815,00
31395	13105544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005211PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420	7.125,00	
31395	13105544	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 2023001005211PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420	231,56	
31395	13105544		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005211PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		7.356,56

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 125420		
31395	13105831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR	1.108,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023		
31395	13105831		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR		1.108,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023		
31395	13105832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA	943,37	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		
31395	13105832		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA		943,37
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		
31395	13105833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR	415,50	
				DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023		
31395	13105833		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR		415,50
				DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023		
31395	13105834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA	1.461,60	
				HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		
31395	13105834		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA		1.461,60
				HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		
31395	13105835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS	781,20	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		
				06/12/2023		
31395	13105835		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS		781,20
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		
				06/12/2023		
31395	13105836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE	635,04	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		
31395	13105836		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE		635,04
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		
31395	13105837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON	142,50	
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/12/2023		
31395	13105837		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON		142,50
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/12/2023		
31395	13105838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO	300,00	
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023		
31395	13105838		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO		300,00
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023		
31395	13105839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE	30,50	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		
31395	13105839		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE		30,50
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		
31395	13105840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE	122,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		
31395	13105840		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE		122,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		
31395	13105841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL	506,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		
31395	13105841		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL		506,00
				HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023	1.680,00	
31395	13105842		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		1.680,00
31395	13105843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023	5.343,05	
31395	13105843		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		5.343,05
31395	13105844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023	7.883,26	
31395	13105844		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023		7.883,26
31395	13105845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023	5.367,06	
31395	13105845		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023		5.367,06
31395	13105846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023	1.200,00	
31395	13105846		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023		1.200,00
31395	13105847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/12/2023	1.276,00	
31395	13105847		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/12/2023		1.276,00
31395	13105848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2023	681,80	
31395	13105848		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2023		681,80
31395	13105849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 06/12/2023	112,80	
31395	13105849		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 06/12/2023		112,80
31395	13105850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023	1.058,40	
31395	13105850		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		1.058,40
31395	13105851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023	17.289,00	
31395	13105851		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		17.289,00
31395	13105852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2023	1.528,80	
31395	13105852		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2023		1.528,80
31395	13105853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023	8.512,00	
31395	13105853		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023		8.512,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023	1.764,00	
31395	13105854		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		1.764,00
31395	13105855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023	8.155,30	
31395	13105855		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		8.155,30
31395	13105856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023	132,50	
31395	13105856		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023		132,50
31395	13105857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023	253,92	
31395	13105857		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023		253,92
31395	13105858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/12/2023	944,00	
31395	13105858		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/12/2023		944,00
31395	13105859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023	935,00	
31395	13105859		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023		935,00
31395	13105860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023	5.915,20	
31395	13105860		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023		5.640,14
31395	13105860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330012		275,06
31395	13105861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023	153,60	
31395	13105861		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023		153,60
31395	13105862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023	225,00	
31395	13105862		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023		225,00
31395	13105863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/12/2023	4.480,00	
31395	13105863		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/12/2023		4.480,00
31395	13105864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023	5.296,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105864		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023		5.296,01
31395	13105865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023	6.826,62	
31395	13105865		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023		6.826,62
31395	13105866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/12/2023	30.712,50	
31395	13105866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/12/2023		30.712,50
31395	13105867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023	3.130,74	
31395	13105867		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023		3.130,74
31395	13105868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	156,75	
31395	13105868		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		156,75
31395	13105869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	325,30	
31395	13105869		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		325,30
31395	13105870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/12/2023	825,00	
31395	13105870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/12/2023		825,00
31395	13105871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2023	993,33	
31395	13105871		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2023		993,33
31395	13105872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023	7.394,00	
31395	13105872		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023		7.050,18
31395	13105872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 332750		343,82
31395	13105873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	65,06	
31395	13105873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		65,06
31395	13105874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	156,75	
31395	13105874		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		156,75
31395	13105875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	292,77	
31395	13105875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		292,77

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	227,71	
31395	13105876		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		227,71
31395	13105877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	156,75	
31395	13105877		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		156,75
31395	13105878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	6.425,60	
31395	13105878		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		6.425,60
31395	13105879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023	1.431,10	
31395	13105879		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023		1.431,10
31395	13105880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023	48.059,00	
31395	13105880		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023		48.059,00
31395	13105881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023	10.509,00	
31395	13105881		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023		10.509,00
31395	13105882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/12/2023	9.130,16	
31395	13105882		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/12/2023		9.130,16
31395	13105883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/12/2023	5.890,16	
31395	13105883		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/12/2023		5.890,16
31395	13105884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/12/2023	6.700,16	
31395	13105884		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/12/2023		6.700,16
31395	13105885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/12/2023	5.466,38	
31395	13105885		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/12/2023		5.466,38
31395	13105886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023	357,63	
31395	13105886		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023		357,63
31395	13105887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023	6.532,61	
31395	13105887		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023		6.532,61

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023	3.130,74	
31395	13105888		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023		3.130,74
31395	13106090	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.05972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 06/12/2023	183.562,65	
31395	13106090		2.1.1.02.01.004	EDOC 20230010.05972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 06/12/2023		183.562,65
31395	13106117	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023	240,00	
31395	13106117		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023		240,00
31395	13106118	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023	2.160,00	
31395	13106118		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023		2.160,00
31395	13106138	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.308.134,22	
31395	13106138		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.308.134,22
31395	13106139	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	33.313,77	
31395	13106139		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		33.313,77
31395	13106150	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	33.314,00	
31395	13106150		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		33.314,00
31395	13106187	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,20	
31395	13106187		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,20
31395	13106188	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,76	
31395	13106188		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,76
31395	13106189	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.853,28	
31395	13106189		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.853,28
31395	13106190	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,63	
31395	13106190		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,63
Total do dia:					3.856.415,99	3.856.415,99

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105059	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00	
31395	13105059		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		78,00
31395	13105096	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11260 OC90993	1.515,85	
31395	13105096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11260 OC90993		1.515,85
31395	13105124	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1537 OC89858	1.159,96	
31395	13105124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1537 OC89858		1.159,96
31395	13105136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1429 OC	636.719,17	
31395	13105136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1429 OC		636.719,17
31395	13105197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71546 OC91563	593,58	
31395	13105197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71546 OC91563		593,58
31395	13105204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251368 OC91509	5.572,25	
31395	13105204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251368 OC91509		5.572,25
31395	13105306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394102 OC90936	22.642,50	
31395	13105306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394102 OC90936		22.642,50
31395	13105329	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6653 OC91486	360,00	
31395	13105329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6653 OC91486		360,00
31395	13105330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10607 OC91425	1.932,00	
31395	13105330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10607 OC91425		1.932,00
31395	13105350	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10419 OC90996	729,20	
31395	13105350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10419 OC90996		729,20
31395	13105357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28808 OC	2.180,00	
31395	13105357		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28808 OC		2.180,00
31395	13105369	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 565453 OC90995	7.605,00	
31395	13105369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 565453 OC90995		7.605,00
31395	13105419	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	43.431,26	
31395	13105419		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		43.431,26

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105443	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	25.800,00	
31395	13105443		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		24.510,00
31395	13105443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310		387,00
31395	13105443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310		903,00
31395	13105448	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
31395	13105448		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,19
31395	13105448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1778		18,81
31395	13105463	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.320,81	
31395	13105463		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.606,27
31395	13105463		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956		10.815,29
31395	13105463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956		983,21
31395	13105463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956		4.916,04
31395	13105482	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.440,00	
31395	13105482		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.653,51
31395	13105482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814		1.786,49
31395	13105545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 29068	352,00	
31395	13105545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 29068		352,00
31395	13105546	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926/1	118.914,64	
31395	13105546		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926/1		118.914,64
31395	13105547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276	207,83	
31395	13105547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276		207,83
31395	13105548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484	1.668,85	
31395	13105548		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484		1.668,85
31395	13105549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12462	3.648,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12462		3.648,10
31395	13105550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127	15.053,26	
31395	13105550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127		14.304,62
31395	13105550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127		748,64
31395	13105551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22186	47,50	
31395	13105551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22186		47,50
31395	13105552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588	7.094,60	
31395	13105552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588		6.747,34
31395	13105552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588		347,26
31395	13105553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 246	7.127,86	
31395	13105553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 246		7.127,86
31395	13105554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7306	1.889,88	
31395	13105554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7306		1.800,66
31395	13105554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7306		89,22
31395	13105555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256699	3.512,25	
31395	13105555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256699		3.512,25
31395	13105556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732	85,50	
31395	13105556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732		85,50
31395	13105557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204	285,00	
31395	13105557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204		285,00
31395	13105558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454	19.953,16	
31395	13105558		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454		19.953,16
31395	13105559	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001005949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05949	481.398,62	
31395	13105559		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05949		481.398,62

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105560	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05946	18.099,36	
31395	13105560		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05946		18.099,36
31395	13105561	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05943	83.162,13	
31395	13105561		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05943		83.162,13
31395	13105562	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05936	47.003,33	
31395	13105562		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05936		47.003,33
31395	13105563	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023001005931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05931	208,70	
31395	13105563		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2023001005931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05931		208,70
31395	13105564	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05810	14.696,22	
31395	13105564		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05810		14.696,22
31395	13105565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670	2.160,00	
31395	13105565		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670		2.160,00
31395	13105566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28996	9.096,00	
31395	13105566		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28996		9.096,00
31395	13105567	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346	11.913,00	
31395	13105567		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346		11.241,54
31395	13105567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346		671,46
31395	13105568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696	240,00	
31395	13105568		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696		240,00
31395	13105569	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24	370.512,35	
31395	13105569		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24		352.376,75

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24		18.135,60
31395	13105570	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/2	8.329,57	
31395	13105570		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/2		8.329,57
31395	13105571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487	1.071,04	
31395	13105571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487		1.071,04
31395	13105889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	600,56	
31395	13105889		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		600,56
31395	13105890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07/12/2023	3.000,00	
31395	13105890		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07/12/2023		3.000,00
31395	13105891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	265,60	
31395	13105891		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		265,60
31395	13105892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	1.818,24	
31395	13105892		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		1.818,24
31395	13105893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	958,32	
31395	13105893		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		958,32
31395	13105894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	958,32	
31395	13105894		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		958,32
31395	13105895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	909,12	
31395	13105895		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		909,12
31395	13105896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	574,62	
31395	13105896		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		574,62
31395	13105897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023	574,62	
31395	13105897		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 07/12/2023		574,62
31395	13105898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/12/2023	39.337,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105898		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/12/2023		37.411,60
31395	13105898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705		1.925,44
31395	13105899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023	565,82	
31395	13105899		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023		565,82
31395	13105900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023	876,79	
31395	13105900		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023		876,79
31395	13105901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/12/2023	74.750,74	
31395	13105901		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/12/2023		71.091,89
31395	13105901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888		3.658,85
31395	13105902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023	301,68	
31395	13105902		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023		301,68
31395	13105903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023	798,56	
31395	13105903		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023		798,56
31395	13105904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023	264,45	
31395	13105904		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023		264,45
31395	13105905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023	1.603,20	
31395	13105905		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023		1.603,20
31395	13105906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023	5.815,60	
31395	13105906		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023		5.815,60
31395	13105907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENDPAX VIAGENS LTDA 07/12/2023	1.489,30	
31395	13105907		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENDPAX VIAGENS LTDA 07/12/2023		1.489,30
31395	13105908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/12/2023	1.061,50	
31395	13105908		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/12/2023		1.061,50
31395	13105909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 07/12/2023	7.896,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105909		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 07/12/2023		7.896,38
31395	13105910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	440,80	
31395	13105910		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		440,80
31395	13105911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	301,60	
31395	13105911		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		301,60
31395	13105912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	255,20	
31395	13105912		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		255,20
31395	13105913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	234,32	
31395	13105913		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		234,32
31395	13105914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	234,32	
31395	13105914		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		234,32
31395	13105915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	709,92	
31395	13105915		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		709,92
31395	13105916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	2.022,84	
31395	13105916		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		2.022,84
31395	13105917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	761,37	
31395	13105917		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		761,37
31395	13105918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	761,37	
31395	13105918		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		761,37
31395	13105919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023	1.172,48	
31395	13105919		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 07/12/2023		1.172,48
31395	13105920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023	272,88	
31395	13105920		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023		272,88
31395	13105921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/12/2023	641,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105921		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/12/2023		641,85
31395	13105922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/12/2023	21.375,00	
31395	13105922		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/12/2023		20.328,75
31395	13105922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383		1.046,25
31395	13105923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 07/12/2023	11.538,65	
31395	13105923		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 07/12/2023		10.973,86
31395	13105923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2579		564,79
31395	13105924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/12/2023	30.328,15	
31395	13105924		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/12/2023		28.896,41
31395	13105924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948		1.431,74
31395	13105925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 07/12/2023	6.898,14	
31395	13105925		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 07/12/2023		6.898,14
31395	13105926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/12/2023	1.411,18	
31395	13105926		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/12/2023		1.411,18
31395	13105927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/12/2023	1.303,00	
31395	13105927		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/12/2023		1.240,21
31395	13105927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12738		62,79
31395	13105928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 07/12/2023	2.535,39	
31395	13105928		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 07/12/2023		2.415,70
31395	13105928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5872		119,69
31395	13105929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 07/12/2023	3.817,86	
31395	13105929		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 07/12/2023		3.637,63
31395	13105929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3067		180,23
31395	13105930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/12/2023	5.908,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105930		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/12/2023		5.908,87
31395	13105931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/12/2023	44.369,37	
31395	13105931		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/12/2023		44.369,37
31395	13105932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 07/12/2023	43.075,82	
31395	13105932		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 07/12/2023		43.075,82
31395	13105933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2023	21.242,00	
31395	13105933		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2023		20.202,26
31395	13105933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203		1.039,74
31395	13105934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/12/2023	10.808,00	
31395	13105934		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/12/2023		10.808,00
31395	13105935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/12/2023	39.487,50	
31395	13105935		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/12/2023		39.487,50
31395	13105936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023	90,29	
31395	13105936		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023		90,29
31395	13105937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023	678,79	
31395	13105937		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023		678,79
31395	13105938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023	648,11	
31395	13105938		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023		648,11
31395	13105939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023	648,11	
31395	13105939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023		648,11
31395	13105940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/12/2023	274,06	
31395	13105940		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/12/2023		274,06
31395	13105941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 07/12/2023	1.153,81	
31395	13105941		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS		1.153,81

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 07/12/2023		
31395	13105942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/12/2023	225,20	
31395	13105942		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/12/2023		225,20
31395	13105943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023	237,50	
31395	13105943		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023		237,50
31395	13105944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023	133,50	
31395	13105944		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023		133,50
31395	13105945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023	236,40	
31395	13105945		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023		236,40
31395	13105946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023	774,30	
31395	13105946		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023		774,30
31395	13105947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023	1.153,26	
31395	13105947		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023		1.153,26
31395	13105948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023	540,00	
31395	13105948		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023		540,00
31395	13105949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023	2.259,44	
31395	13105949		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023		2.259,44
31395	13105950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/12/2023	571,91	
31395	13105950		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/12/2023		571,91
31395	13106143	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.603.662,30	
31395	13106143		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.603.662,30
31395	13106211	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	32,22	
31395	13106211		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,22
31395	13106212	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	75,80	
31395	13106212		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		75,80
31395	13106213	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.259,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13106213		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.259,74	
31395	13106214	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,65		
31395	13106214		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,65	
31395	13106215	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,78		
31395	13106215		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,78	
Total do dia:					4.134.528,84	4.134.528,84	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13105060	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
31395	13105060		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50	
31395	13105061	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
31395	13105061		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50	
31395	13105062	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
31395	13105062		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00	
31395	13105084	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2023	3.512,60		
31395	13105084		1.1.1.02.02.003	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2023		3.512,60	
31395	13105144	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91753 OC90186	239,00		
31395	13105144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91753 OC90186		239,00	
31395	13105159	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394 OC91684	515,77		
31395	13105159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394 OC91684		515,77	
31395	13105213	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4658 OC91042	174,30		
31395	13105213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4658 OC91042		174,30	
31395	13105266	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21312 OC91491	660,00		
31395	13105266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21312 OC91491		660,00	
31395	13105284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4657 OC91620	825,00		
31395	13105284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4657 OC91620		825,00	
31395	13105296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86300 OC89273	1.126,40		
31395	13105296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86300 OC89273		1.126,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785 OC91687	481,72	
31395	13105355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785 OC91687		481,72
31395	13105375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10682 OC91641	336,00	
31395	13105375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10682 OC91641		336,00
31395	13105376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47546 OC90660	484,80	
31395	13105376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47546 OC90660		484,80
31395	13105389	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1792 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
31395	13105389		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1792 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
31395	13105415	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	298.682,58	
31395	13105415		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		283.748,44
31395	13105415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 59		4.480,25
31395	13105415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 59		10.453,89
31395	13105423	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	297.065,80	
31395	13105423		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		282.212,51
31395	13105423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909		4.455,99
31395	13105423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909		10.397,30
31395	13105447	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4282563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	208,70	
31395	13105447		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4282563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		208,70
31395	13105492	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	165.406,00	
31395	13105492		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		157.135,70
31395	13105492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910		2.481,09
31395	13105492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910		5.789,21
31395	13105493	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	441.480,00	
31395	13105493		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		419.406,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGIA LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
31395	13105493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125		6.622,20
31395	13105493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125		15.451,80
31395	13105511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4365 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2023	606,00	
31395	13105511		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 4365 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2023		606,00
31395	13105572	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368	1.576,00	
31395	13105572		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368		1.501,60
31395	13105572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368		74,40
31395	13105573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347	253,60	
31395	13105573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347		253,60
31395	13105574	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746	22.726,90	
31395	13105574		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746		21.654,01
31395	13105574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746		1.072,89
31395	13105951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/12/2023	322,00	
31395	13105951		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/12/2023		322,00
31395	13105952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/12/2023	17.446,80	
31395	13105952		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/12/2023		17.446,80
31395	13105953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/12/2023	10.030,08	
31395	13105953		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/12/2023		10.030,08
31395	13105954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 08/12/2023	13.315,44	
31395	13105954		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 08/12/2023		13.315,44
31395	13106128	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	68.642,29	
31395	13106128		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		68.642,29
31395	13106224	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,23	
31395	13106224		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,23

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13106225	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,84	
31395	13106225		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,84
31395	13106226	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.549,57	
31395	13106226		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.549,57
31395	13106227	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,69	
31395	13106227		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,69
31395	13106228	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,79	
31395	13106228		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,79
Total do dia:					1.352.356,90	1.352.356,90
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105107	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786 OC91626	284,95	
31395	13105107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786 OC91626		284,95
31395	13105143	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10689 OC91623	612,60	
31395	13105143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10689 OC91623		612,60
31395	13105181	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141 OC90832	3.870,00	
31395	13105181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141 OC90832		3.870,00
31395	13105258	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251419 OC91594	677,20	
31395	13105258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251419 OC91594		677,20
31395	13105502	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229	434,70	
31395	13105502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229		434,70
31395	13105509	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229	2.006,30	
31395	13105509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229		2.006,30
Total do dia:					7.885,75	7.885,75
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105063	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105063		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
31395	13105133	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566738 OC91621	7.003,40	
31395	13105133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566738 OC91621		7.003,40
31395	13105146	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20517 OC	648,11	
31395	13105146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20517 OC		648,11
31395	13105168	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140 OC89786	8.580,00	
31395	13105168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140 OC89786		8.580,00
31395	13105217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52027 OC	325,30	
31395	13105217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52027 OC		325,30
31395	13105218	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52026 OC	156,75	
31395	13105218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52026 OC		156,75
31395	13105224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51655 OC91622	1.773,00	
31395	13105224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51655 OC91622		1.773,00
31395	13105240	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33482 OC90887	7.343,92	
31395	13105240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33482 OC90887		7.343,92
31395	13105241	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 540 OC91489	3.310,15	
31395	13105241	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 540 OC91489	616,00	
31395	13105241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 540 OC91489		3.926,15
31395	13105256	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20440 OC	102,92	
31395	13105256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20440 OC		102,92
31395	13105259	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20518 OC	90,29	
31395	13105259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20518 OC		90,29
31395	13105286	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139 OC90183	1.260,00	
31395	13105286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139 OC90183		1.260,00
31395	13105314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52061 OC	195,18	
31395	13105314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52061 OC		195,18
31395	13105315	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20441 OC	55,42	
31395	13105315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20441 OC		55,42

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105359	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961 OC91627	5.404,40	
31395	13105359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961 OC91627		5.404,40
31395	13105364	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20519 OC	90,29	
31395	13105364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20519 OC		90,29
31395	13105397	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14892 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.006,81	
31395	13105397		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14892 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		956,47
31395	13105397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14892		50,34
31395	13105400	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	75.400,00	
31395	13105400		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		71.630,00
31395	13105400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315		1.131,00
31395	13105400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315		2.639,00
31395	13105409	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.040,00	
31395	13105409		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.024,40
31395	13105409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943		15,60
31395	13105455	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.979,35	
31395	13105455		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.898,14
31395	13105455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2972		682,24
31395	13105455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2972		398,97
31395	13105456	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.480,00	
31395	13105456		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.411,18
31395	13105456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2310		68,82
31395	13105468	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 192 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	11.200,00	
31395	13105468		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 192 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		10.808,00
31395	13105468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 192		392,00
31395	13105575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	10,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1345216		
31395	13105575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		10,00
31395	13105576	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1345216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	20.941,89	
31395	13105576		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		20.941,89
31395	13105577	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	16,82	
31395	13105577		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		16,82
31395	13105578	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	18,81	
31395	13105578		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		18,81
31395	13105579	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	19,43	
31395	13105579		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		19,43
31395	13105580	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	22,25	
31395	13105580		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		22,25
31395	13105581	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	23,76	
31395	13105581		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		23,76
31395	13105582	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	37,40	
31395	13105582		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		37,40
31395	13105583	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	38,83	
31395	13105583		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		38,83
31395	13105584	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	39,20	
31395	13105584		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		39,20
31395	13105585	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	68,82	
31395	13105585		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		68,82
31395	13105586	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	145,47	
31395	13105586		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		145,47
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-253		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5295	148,47	
31395	13105587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5295		148,47
31395	13105588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189574	154,38	
31395	13105588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189574		154,38
31395	13105589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19052	177,47	
31395	13105589		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19052		177,47
31395	13105590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2100	214,36	
31395	13105590		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2100		214,36
31395	13105591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023	240,00	
31395	13105591		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023		240,00
31395	13105592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14686	282,48	
31395	13105592		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14686		282,48
31395	13105593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1614	373,40	
31395	13105593		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1614		373,40
31395	13105594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2958	398,97	
31395	13105594		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2958		398,97
31395	13105595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14661	414,91	
31395	13105595		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14661		414,91
31395	13105596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023	480,00	
31395	13105596		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023		480,00
31395	13105597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71	535,14	
31395	13105597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71		535,14
31395	13105598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023	540,00	
31395	13105598		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023		540,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13105599 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72	567,46		
31395	13105599	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72		567,46	
31395	13105600 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186	588,00		
31395	13105600	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186		588,00	
31395	13105601 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023	600,00		
31395	13105601	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023		600,00	
31395	13105602 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596	607,30		
31395	13105602	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596		607,30	
31395	13105603 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370	722,00		
31395	13105603	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370		722,00	
31395	13105604 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247	782,60		
31395	13105604	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247		782,60	
31395	13105605 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130	804,99		
31395	13105605	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130		804,99	
31395	13105606 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310	1.068,39		
31395	13105606	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310		1.068,39	
31395	13105607 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2101	1.113,93		
31395	13105607	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2101		1.113,93	
31395	13105608 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-396	1.179,50		
31395	13105608	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-396		1.179,50	
31395	13105609 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69886	1.185,25		
31395	13105609	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69886		1.185,25	
31395	13105610 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-710	1.366,78		
31395	13105610	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-710		1.366,78	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2806	1.945,68	
31395	13105611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2806		1.945,68
31395	13105612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102	2.123,05	
31395	13105612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102		2.123,05
31395	13105613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1220	2.292,93	
31395	13105613		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1220		2.292,93
31395	13105614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258	2.511,60	
31395	13105614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258		2.511,60
31395	13105615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2099	2.545,09	
31395	13105615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2099		2.545,09
31395	13105616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2502	2.572,39	
31395	13105616		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2502		2.572,39
31395	13105617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-888	2.753,98	
31395	13105617		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-888		2.753,98
31395	13105618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128	4.013,63	
31395	13105618		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128		4.013,63
31395	13105619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122	4.280,93	
31395	13105619		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122		4.280,93
31395	13105620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000014635	4.916,04	
31395	13105620		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000014635		4.916,04
31395	13105621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399	5.394,73	
31395	13105621		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399		5.394,73
31395	13105622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1890	5.899,51	
31395	13105622		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1890		5.899,51

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-400	7.267,75	
31395	13105623		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-400		7.267,75
31395	13105624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-392	7.577,22	
31395	13105624		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-392		7.577,22
31395	13105625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53	10.806,79	
31395	13105625		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53		10.806,79
31395	13105626	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1889	10.847,16	
31395	13105626		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1889		10.847,16
31395	13105627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24	13.650,46	
31395	13105627		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24		13.650,46
31395	13105628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123	15.411,90	
31395	13105628		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123		15.411,90
31395	13105629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2305	11,00	
31395	13105629		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2305		11,00
31395	13105955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023	455,42	
31395	13105955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023		455,42
31395	13106125	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.905.386,32	
31395	13106125		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.905.386,32
31395	13106134	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	76.000,75	
31395	13106134		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		76.000,75
31395	13106135	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	68.202,92	
31395	13106135		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		68.202,92
31395	13106147	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.905.386,00	
31395	13106147		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.905.386,00
31395	13106173	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,25	
31395	13106173		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,25
31395	13106174	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106174		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,87
31395	13106175	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.550,68	
31395	13106175		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.550,68
31395	13106176	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,24	
31395	13106176		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,24
31395	13106177	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,79	
31395	13106177		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,79
Total do dia:					4.235.948,33	4.235.948,33

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836623	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 47559 SÉRIE 1	90,41	
30656	12836623		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 47559 SÉRIE 1		90,41
31395	13105064	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
31395	13105064		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		18,00
31395	13105157	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33483 OC90871	1.012,40	
31395	13105157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33483 OC90871		1.012,40
31395	13105158	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33473 OC90888	4.202,68	
31395	13105158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33473 OC90888		4.202,68
31395	13105167	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 24585 OC91041	2.411,20	
31395	13105167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 24585 OC91041		2.411,20
31395	13105194	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567294 OC90829	6.071,24	
31395	13105194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567294 OC90829		6.071,24
31395	13105199	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787 OC91625	2.164,00	
31395	13105199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787 OC91625		2.164,00
31395	13105206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47567 OC90281	8.788,00	
31395	13105206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47567 OC90281		8.788,00
31395	13105219	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140638 OC91624	975,00	
31395	13105219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140638 OC91624		975,00
31395	13105232	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33474	510,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC91587		
31395	13105232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33474		510,40
31395	13105277	1.1.5.02.01.001		OC91587 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306	656,50	
31395	13105277		2.1.1.02.01.001	OC91932 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306		656,50
31395	13105301	1.1.5.02.01.010		OC91932 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33470	1.217,00	
31395	13105301		2.1.1.02.01.001	OC91584 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33470		1.217,00
31395	13105303	1.1.5.02.01.001		OC91584 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	360,96	
31395	13105303		2.1.1.02.01.001	47569 OC91997 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		360,96
31395	13105326	1.1.5.02.01.010		47569 OC91997 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33582	2.387,37	
31395	13105326		2.1.1.02.01.001	OC92007 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33582		2.387,37
31395	13105327	1.1.5.02.01.010		OC92007 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33440	492,00	
31395	13105327		2.1.1.02.01.001	OC91427 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33440		492,00
31395	13105340	1.1.5.02.01.010		OC91427 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33581	1.349,78	
31395	13105340		2.1.1.02.01.001	OC92009 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33581		1.349,78
31395	13105366	1.1.5.02.01.001		OC92009 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123436	520,00	
31395	13105366		2.1.1.02.01.001	OC91686 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123436		520,00
31395	13105374	1.1.5.02.01.010		OC91686 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33442	1.148,00	
31395	13105374		2.1.1.02.01.001	OC91314 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33442		1.148,00
31395	13105384	3.2.1.40.11.007		OC91314 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	6.723,97	
31395	13105384		2.1.1.02.01.004	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		6.623,11
31395	13105384		2.1.1.02.09.002	SISTEMAS LTDA 1391 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,86
31395	13105396	3.2.1.40.11.007		HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL	6.669,19	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391		
				REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105396		2.1.1.02.01.004	SISTEMAS LTDA 1387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.569,15
31395	13105396		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 1387		100,04
31395	13105401	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3702023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
31395	13105401		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3702023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
31395	13105405	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
31395	13105405		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
31395	13105417	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
31395	13105417		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.061,06
31395	13105417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3115		38,94
31395	13105418	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1971 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.300,00	
31395	13105418		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1971 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.300,00
31395	13105420	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.960,00	
31395	13105420		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.960,00
31395	13105421	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	212.515,31	
31395	13105421		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		212.515,31
31395	13105426	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65317 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.078,72	
31395	13105426		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65317 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.047,53
31395	13105426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		31,19

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NORDESTE LTDA 65317		
31395	13105432	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.940,00	
31395	13105432		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.940,00
31395	13105450	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.400,00	
31395	13105450		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.400,00
31395	13105472	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.860,91	
31395	13105472		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.758,00
31395	13105472		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 1388		102,91
31395	13105479	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
31395	13105479		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,90
31395	13105479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316		346,10
31395	13105512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4424 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2023	7.125,00	
31395	13105512		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 4424 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2023		7.125,00
31395	13105630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1381	5.744,95	
31395	13105630		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1381		5.744,95
31395	13105631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1380	840,00	
31395	13105631		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO		840,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105632	2.1.1.02.07.004		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1380		
				9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.06000	175,00	
31395	13105632		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.06000		175,00
31395	13105633	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.06000/2	2.285,76	
31395	13105633		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.06000/2		2.285,76
31395	13105634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099	72.779,12	
31395	13105634		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099		72.779,12
31395	13105635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443	390,00	
31395	13105635		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443		390,00
31395	13105636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1382	1.120,00	
31395	13105636		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1382		1.120,00
31395	13105637	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/3	6.780,61	
31395	13105637		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/3		6.780,61
31395	13105638	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187	120.783,74	
31395	13105638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187		120.783,74
31395	13105639	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 53	146.663,57	
31395	13105639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 53		139.843,71
31395	13105639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53		6.819,86
31395	13105956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023	686,20	
31395	13105956		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023		686,20
31395	13105957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023	364,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105957		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 12/12/2023		364,00
31395	13105958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 12/12/2023	440,80	
31395	13105958		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 12/12/2023		440,80
31395	13105959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 12/12/2023	1.126,32	
31395	13105959		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 12/12/2023		1.126,32
31395	13105960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 12/12/2023	1.224,36	
31395	13105960		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 12/12/2023		1.224,36
31395	13105961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023	162,65	
31395	13105961		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023		162,65
31395	13105962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 12/12/2023	62.236,56	
31395	13105962		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 12/12/2023		59.845,36
31395	13105962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220		1.965,37
31395	13105962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220		425,83
31395	13105963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023	2.800,00	
31395	13105963		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023		2.800,00
31395	13105964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023	2.380,00	
31395	13105964		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023		2.380,00
31395	13105965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023	5.440,00	
31395	13105965		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023		5.440,00
31395	13105966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023	306,60	
31395	13105966		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023		306,60
31395	13105967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023	16.978,80	
31395	13105967		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023		16.978,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13106142	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	452.000,54	
31395	13106142		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		452.000,54
31395	13106196	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,26	
31395	13106196		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,26
31395	13106197	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,90	
31395	13106197		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,90
31395	13106198	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.672,57	
31395	13106198		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.672,57
31395	13106199	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,81	
31395	13106199		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,81
31395	13106200	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	845,51	
31395	13106200		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		845,51

Total do dia: **1.233.484,17** **1.233.484,17**

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30607	3	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.016	NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U	2.160,00	2.160,00
30656	12836600	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U	2.160,00	
30656	12836600		3.2.1.01.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U		2.160,00
31395	13105065	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
31395	13105065		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		21,00
31395	13105109	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91802 OC91934	399,00	
31395	13105109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91802 OC91934		399,00
31395	13105166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457 OC89654	2.351,60	
31395	13105166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457 OC89654		2.351,60
31395	13105268	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1428 OC	1.092,00	
31395	13105268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1428 OC	443,04	
31395	13105268	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1428 OC	153.271,04	
31395	13105268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1428 OC		154.806,08
31395	13105269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33604 OC92097	841,93	
31395	13105269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33604 OC92097		841,93

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105343	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40426 OC	5.356,70	
31395	13105343		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40426 OC		5.356,70
31395	13105379	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33623 OC92151	580,00	
31395	13105379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33623 OC92151		580,00
31395	13105382	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258222 OC91628	2.687,29	
31395	13105382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258222 OC91628		2.687,29
31395	13105433	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
31395	13105433		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
31395	13105433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19572		176,60
31395	13105476	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	239.213,04	
31395	13105476		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		239.213,04
31395	13105491	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
31395	13105491		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
31395	13105491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376		111,35
31395	13105491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376		148,47
31395	13105640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602	9.755,78	
31395	13105640		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602		9.755,78
31395	13105641	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/4	3.421,44	
31395	13105641		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/4		3.421,44
31395	13105642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393	1.775,00	
31395	13105642		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393		1.775,00
31395	13105968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023	3.736,00	
31395	13105968		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023		3.736,00
31395	13105969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023	650,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105969		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023		650,20
31395	13105970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023	529,32	
31395	13105970		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023		529,32
31395	13105971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023	588,14	
31395	13105971		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023		588,14
31395	13105972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023	2.294,60	
31395	13105972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023		2.294,60
31395	13105973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023	1.309,34	
31395	13105973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023		1.309,34
31395	13105974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023	1.101,90	
31395	13105974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023		1.101,90
31395	13105975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/12/2023	1.832,60	
31395	13105975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/12/2023		1.832,60
31395	13105976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023	304,20	
31395	13105976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023		304,20
31395	13105977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023	331,60	
31395	13105977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023		331,60
31395	13105978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023	1.110,00	
31395	13105978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023		1.110,00
31395	13105979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023	2.160,00	
31395	13105979		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023		2.160,00
31395	13105980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023	521,10	
31395	13105980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023		521,10
31395	13105981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023	2.292,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023		2.292,14
31395	13106106	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023001004916 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2023 563276	204,19	
31395	13106106		3.2.1.01.03.002	EDOC 2023001004916 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2023 563276		204,19
31395	13106120	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05931. DOC:4282563. F:REDEMOB CONSO	208,70	
31395	13106120		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05931. DOC:4282563. F:REDEMOB CONSO		208,70
31395	13106136	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	30.000,75	
31395	13106136		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		30.000,75
31395	13106220	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	32,27	
31395	13106220		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,27
31395	13106221	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	75,94	
31395	13106221		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		75,94
31395	13106222	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.472,75	
31395	13106222		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.472,75
31395	13106223	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,81	
31395	13106223		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,81
31395	13106229	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	845,90	
31395	13106229		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		845,90
Total do dia:					493.398,94	493.398,94

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836605	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U	12,48	
30656	12836605		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U		12,48
30656	12836611	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U	6,30	
30656	12836611		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U		6,30
30656	12836612	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U	14,04	
30656	12836612		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U		14,04
30656	12836616	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U	12,48	
30656	12836616		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U		12,48
31395	13105066	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,50	
31395	13105066		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		7,50

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899 OC92052	150,75	
31395	13105132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899 OC92052		150,75
31395	13105153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11203 OC91927	3.000,00	
31395	13105153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11203 OC91927		3.000,00
31395	13105163	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57120 OC90994	29.991,50	
31395	13105163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57120 OC90994		29.991,50
31395	13105235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57109 OC91591	5.440,00	
31395	13105235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57109 OC91591		5.440,00
31395	13105247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734 OC89777	3.896,19	
31395	13105247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734 OC89777		3.896,19
31395	13105249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33650 OC92335	580,00	
31395	13105249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33650 OC92335		580,00
31395	13105252	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33517 OC91756	1.220,94	
31395	13105252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33517 OC91756		1.220,94
31395	13105273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11195 OC91933	4.350,00	
31395	13105273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11195 OC91933		4.350,00
31395	13105275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387 OC92133	945,00	
31395	13105275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387 OC92133		945,00
31395	13105299	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32256 OC85776	958,32	
31395	13105299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32256 OC85776		958,32
31395	13105300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1148 OC90795	1.912,00	
31395	13105300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1148 OC90795		1.912,00
31395	13105318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596 OC90828	864,00	
31395	13105318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596 OC90828		864,00
31395	13105346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54759	3.141,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC91685		
31395	13105346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54759		3.141,20
				OC91685		
31395	13105387	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168151	357,63	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105387		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168151		357,63
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105413	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25	390.013,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105413		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25		370.512,35
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25		5.850,19
31395	13105413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25		13.650,46
31395	13105424	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101554	32.808,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105424		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101554		32.808,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105449	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27510	3.568,83	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105449		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27510		3.568,83
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105457	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168150	6.532,61	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105457		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168150		6.532,61
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105465	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844	1.600,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105465		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844		1.576,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844		24,00
31395	13105470	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560	51.447,75	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105470		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560		46.045,73
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105470		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560		2.829,63
31395	13105470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560		2.572,39
31395	13105503	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923	43,49	
31395	13105503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923		43,49

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256795	51,60	
31395	13105643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256795		51,60
31395	13105644	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001006042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06042	3.016,02	
31395	13105644		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001006042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06042		3.016,02
31395	13105645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.05609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194	479,93	
31395	13105645		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194		479,25
31395	13105645		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.05609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194		0,68
31395	13105646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122	80.053,32	
31395	13105646		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122		76.928,24
31395	13105646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122		2.568,56
31395	13105646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122		556,52
31395	13105647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948	969,00	
31395	13105647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948		969,00
31395	13105648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111	256,47	
31395	13105648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111		256,47
31395	13105649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240	201,60	
31395	13105649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240		201,60
31395	13105650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138	11,95	
31395	13105650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138		11,95
31395	13105651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838	157,80	
31395	13105651		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838		157,80
31395	13105652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811	258,00	
31395	13105652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811		258,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936	464,00	
31395	13105653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936		464,00
31395	13105654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154	969,00	
31395	13105654		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154		969,00
31395	13105655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988	142,50	
31395	13105655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988		142,50
31395	13105656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999	228,60	
31395	13105656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999		228,60
31395	13105657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847	3.116,95	
31395	13105657		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847		3.116,95
31395	13105658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752	568,00	
31395	13105658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752		568,00
31395	13105659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197	339,15	
31395	13105659		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197		339,15
31395	13105660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317	159,86	
31395	13105660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317		159,86
31395	13105661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259215	319,20	
31395	13105661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259215		319,20
31395	13105662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208	370,00	
31395	13105662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208		370,00
31395	13105663	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/5	42.547,70	
31395	13105663		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/5		42.547,70
31395	13105664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257106	271,50	
31395	13105664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257106		271,50

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13105982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023	661,50		
31395	13105982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023		661,50	
31395	13105983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023	190,00		
31395	13105983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023		190,00	
31395	13105984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023	2.106,82		
31395	13105984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023		2.106,82	
31395	13105985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023	900,00		
31395	13105985		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023		900,00	
31395	13105986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 14/12/2023	20.299,41		
31395	13105986		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 14/12/2023		20.299,41	
31395	13106091	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.06079 BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA 14/12/2023 FATURADO NO CNPJ INCORRETO	1.543,46		
31395	13106091		3.2.1.40.11.007	EDOC 20230010.06079 BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA 14/12/2023 FATURADO NO CNPJ INCORRETO		1.543,46	
31395	13106137	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	155.984,67		
31395	13106137		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		155.984,67	
31395	13106201	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,29		
31395	13106201		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,29	
31395	13106202	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,97		
31395	13106202		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,97	
31395	13106203	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.460,06		
31395	13106203		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.460,06	
31395	13106204	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,81		
31395	13106204		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,81	
31395	13106205	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	846,27		
31395	13106205		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		846,27	
Total do dia:					861.941,42	861.941,42	

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30607	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG REF 09/2023	37.961,78	37.961,78	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105067	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
31395	13105067		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		9,00
31395	13105106	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52116 OC	585,54	
31395	13105106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52116 OC		585,54
31395	13105182	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 33670 OC92523	1.496,19	
31395	13105182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 33670 OC92523		1.496,19
31395	13105212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722 OC89045	1.298,73	
31395	13105212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722 OC89045		1.298,73
31395	13105214	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749	252,60	
31395	13105214	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749	332,50	
31395	13105214	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749	6,00	
31395	13105214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749		591,10
31395	13105236	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74558 OC92372	14.904,00	
31395	13105236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74558 OC92372		14.904,00
31395	13105255	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12998 OC88892	80,00	
31395	13105255	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12998 OC88892	58,00	
31395	13105255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12998 OC88892		138,00
31395	13105257	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801 OC	1.931,50	
31395	13105257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801 OC		1.931,50
31395	13105316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26331 OC89235	1.200,00	
31395	13105316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26331 OC89235		1.200,00
31395	13105337	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 212617 OC91728	213,00	
31395	13105337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 212617 OC91728		202,35
31395	13105337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 212617		10,65
31395	13105344	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13000 OC91487	252,00	
31395	13105344	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13000 OC91487	927,00	
31395	13105344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13000 OC91487		1.179,00
31395	13105345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47605 OC91562	660,00	
31395	13105345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47605 OC91562		660,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105354	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13001 OC89829	1.320,00	
31395	13105354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13001 OC89829		1.320,00
31395	13105358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492 OC91671	2.330,00	
31395	13105358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492 OC91671		2.330,00
31395	13105390	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	36.400,00	
31395	13105390		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		34.580,00
31395	13105390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411		546,00
31395	13105390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411		1.274,00
31395	13105394	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.600,00	
31395	13105394		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.510,16
31395	13105394		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023		1.609,84
31395	13105394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023		480,00
31395	13105395	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.200,00	
31395	13105395		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.890,16
31395	13105395		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023		949,84
31395	13105395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023		360,00
31395	13105406	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.400,00	
31395	13105406		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.700,16
31395	13105406		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023		1.279,84
31395	13105406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023		420,00
31395	13105407	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.600,00	
31395	13105407		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.276,38
31395	13105407		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023		1.501,50
31395	13105407		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023		1.342,12
31395	13105407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS		480,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS OLIVEIRA 12/2023		
31395	13105422	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26406 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
31395	13105422		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26406 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
31395	13105425	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	49.123,21	
31395	13105425		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		43.228,42
31395	13105425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123		2.701,78
31395	13105425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123		736,85
31395	13105425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123		2.456,16
31395	13105434	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.437,40	
31395	13105434		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.437,40
31395	13105438	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
31395	13105438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.913,00
31395	13105438		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390		1.588,40
31395	13105438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390		216,60
31395	13105438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390		722,00
31395	13105439	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	69.112,12	
31395	13105439		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		57.017,50
31395	13105439		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131		7.602,33
31395	13105439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131		1.036,68
31395	13105439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131		3.455,61
31395	13105446	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	45.616,70	
31395	13105446		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.616,70
31395	13105469	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.099,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105469		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132		15.053,26
31395	13105469		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
31395	13105469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132		241,50
31395	13105469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132		804,99
31395	13105473	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119	84.637,04	
31395	13105473		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105473		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119		76.173,33
31395	13105473		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119		4.655,04
31395	13105473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119		1.269,56
31395	13105473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119		2.539,11
31395	13105474	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120	7.145,42	
31395	13105474		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105474		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120		6.430,88
31395	13105474		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120		393,00
31395	13105474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120		107,18
31395	13105474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120		214,36
31395	13105513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4510 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/12/2023	5.700,00	
31395	13105513		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 4510 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/12/2023		5.700,00
31395	13105665	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.06000/3	3.095,00	
31395	13105665		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.06000/3		3.095,00
31395	13105666	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/6	10.290,61	
31395	13105666		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/6		10.290,61
31395	13105667	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001006052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06052	34.367,31	
31395	13105667		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001006052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06052		34.367,31
31395	13105668	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001006050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06050	11.054,57	
31395	13105668		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001006050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06050		11.054,57

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367	1.429,00	
31395	13105669		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367		1.429,00
31395	13105670	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135	183.601,37	
31395	13105670		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		174.704,33
31395	13105670		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		359,58
31395	13105670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		8.537,46
31395	13105671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 358	1.543,46	
31395	13105671		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 358		1.470,60
31395	13105671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 358		72,86
31395	13105672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 366	1.543,46	
31395	13105672		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 366		1.470,60
31395	13105672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 366		72,86
31395	13105673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 328	1.543,46	
31395	13105673		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 328		1.470,60
31395	13105673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 328		72,86
31395	13105987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/12/2023	59.164,15	
31395	13105987		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/12/2023		59.164,15
31395	13105988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	304,02	
31395	13105988		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		304,02
31395	13105989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	204,00	
31395	13105989		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		204,00
31395	13105990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	398,00	
31395	13105990		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		398,00
31395	13105991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	45,68	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105991		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		45,68
31395	13105992	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	546,45	
31395	13105992		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		546,45
31395	13106113	1.1.1.02.02.004		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		
31395	13106113		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG REF A 09/2023	37.961,78	
31395	13106124	1.1.1.02.02.003		RECEB REPASSE SES CG REF A 09/2023		37.961,78
31395	13106124		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	305.715,86	
31395	13106206	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO		305.715,86
31395	13106206		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,05	
31395	13106207	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,04	
31395	13106207		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,04
31395	13106208	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.337,27	
31395	13106208		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.337,27
31395	13106209	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,25	
31395	13106209		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,25
31395	13106210	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	813,64	
31395	13106210		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		813,64
Total do dia:					1.102.342,33	1.102.342,33

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105178	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12997 OC86608	800,00	
31395	13105178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12997 OC86608		800,00
31395	13105349	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943	4.304,16	
31395	13105349		2.1.1.02.01.001	OC92376		4.304,16
Total do dia:					5.104,16	5.104,16

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.840,50	
31395	13105105		2.1.1.02.01.001	11279 OC92362		6.840,50
Total do dia:					6.840,50	6.840,50

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 322387 OC91930	3.022,38	
31395	13105170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 322387 OC91930		3.022,38
31395	13105203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11238 OC92208	722,28	
31395	13105203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11238 OC92208		722,28
31395	13105285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11306 OC92407	5.150,50	
31395	13105285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11306 OC92407		5.150,50
31395	13105335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952 OC92410	380,00	
31395	13105335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952 OC92410		380,00
31395	13105356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11283 OC92374	390,00	
31395	13105356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11283 OC92374		390,00
Total do dia:					16.505,66	16.505,66

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105052	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023	85.906,37	
31395	13105052		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023		85.906,37
31395	13105068	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
31395	13105068		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
31395	13105091	1.1.1.02.02.003		REPASSE CG SES PARA CUSTEIO	37.961,78	
31395	13105091		1.1.1.02.02.004	REPASSE CG SES PARA CUSTEIO		37.961,78
31395	13105099	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33649 OC91765	979,66	
31395	13105099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33649 OC91765		979,66
31395	13105119	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33629 OC91765	815,10	
31395	13105119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33629 OC91765		815,10
31395	13105120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57533 OC92404	719,40	
31395	13105120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57533 OC92404		719,40
31395	13105128	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20793 OC	648,11	
31395	13105128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20793 OC		648,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105129	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20741 OC	205,84	
31395	13105129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20741 OC	148,40	
31395	13105129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20741 OC		354,24
31395	13105142	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20742 OC	296,13	
31395	13105142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20742 OC		296,13
31395	13105205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2122 OC91730	14.149,00	
31395	13105205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2122 OC91730		14.149,00
31395	13105242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1192 OC92371	760,00	
31395	13105242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1192 OC92371		760,00
31395	13105305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994 OC92541	1.437,60	
31395	13105305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994 OC92541		1.437,60
31395	13105360	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14798 OC91625	604,90	
31395	13105360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14798 OC91625		604,90
31395	13105362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157 OC92402	700,00	
31395	13105362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157 OC92402		700,00
31395	13105393	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.700,00	
31395	13105393		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.666,00
31395	13105393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2331		34,00
31395	13105403	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	237.049,35	
31395	13105403		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.418,18
31395	13105403		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383		26.075,43
31395	13105403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383		2.370,49
31395	13105403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383		1.185,25
31395	13105440	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.500,00	
31395	13105440		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.500,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105466	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910	493.805,00	
31395	13105466		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		486.397,92
31395	13105466		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910		7.407,08
31395	13105514	2.1.1.02.07.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910	869,41	
31395	13105514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4527 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 18/12/2023	2.145,00	
31395	13105514		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 4527 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2023		3.014,41
31395	13105674	2.1.1.02.09.002		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4527 C/C N? 151	177,17	
31395	13105674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31685		177,17
31395	13105675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31685	216,60	
31395	13105675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-370		216,60
31395	13105676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-130	241,50	
31395	13105676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-130		241,50
31395	13105677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31755	267,00	
31395	13105677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31755		267,00
31395	13105678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1247	335,40	
31395	13105678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1247		335,40
31395	13105679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64746	346,10	
31395	13105679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64746		346,10
31395	13105680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48252	468,50	
31395	13105680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48252		468,50
31395	13105681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-396	505,50	
31395	13105681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-396		505,50
31395	13105682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2101	556,96	
31395	13105682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2101		556,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-710	585,75	
31395	13105683		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-710		585,75
31395	13105684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2102	1.061,52	
31395	13105684		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2102		1.061,52
31395	13105685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1258	1.076,40	
31395	13105685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1258		1.076,40
31395	13105686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-888	1.180,28	
31395	13105686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-888		1.180,28
31395	13105687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128	1.204,09	
31395	13105687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128		1.204,09
31395	13105688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2099	1.272,55	
31395	13105688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2099		1.272,55
31395	13105689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399	2.312,02	
31395	13105689		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399		2.312,02
31395	13105690	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1890	2.528,35	
31395	13105690		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1890		2.528,35
31395	13105691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400	3.114,74	
31395	13105691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400		3.114,74
31395	13105692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-392	3.247,38	
31395	13105692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-392		3.247,38
31395	13105693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53	4.631,48	
31395	13105693		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53		4.631,48
31395	13105694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1889	4.648,77	
31395	13105694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1889		4.648,77

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24	5.850,19	
31395	13105695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24		5.850,19
31395	13105696	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2135	6.282,57	
31395	13105696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2135		6.282,57
31395	13105697	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123	6.605,10	
31395	13105697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123		6.605,10
31395	13105698	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-887	7.830,80	
31395	13105698		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-887		7.830,80
31395	13105699	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1218	10.401,86	
31395	13105699		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1218		10.401,86
31395	13105700	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-000014635	983,21	
31395	13105700		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-000014635		983,21
31395	13105701	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69886	2.370,49	
31395	13105701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69886		2.370,49
31395	13105702	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1220	982,68	
31395	13105702		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1220		982,68
31395	13105703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-122	1.284,27	
31395	13105703		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-122		1.284,27
31395	13105704	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 53	146.663,56	
31395	13105704		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 53		139.125,82
31395	13105704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53		7.537,74
31395	13105705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685	11.633,83	
31395	13105705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685		11.084,62
31395	13105705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685		549,21

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105706	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 20230010.06136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 010.06136	1.425.586,46	
31395	13105706		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.06136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 010.06136		1.425.586,46
31395	13105707	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/7	9.961,37	
31395	13105707		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/7		9.961,37
31395	13105708	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023001006071PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06071	11.775,70	
31395	13105708		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2023001006071PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06071		11.775,70
31395	13105709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370	11.913,00	
31395	13105709		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370		11.241,54
31395	13105709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370		671,46
31395	13105710	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06134	193.327,87	
31395	13105710		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06134		193.327,87
31395	13105711	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.06134/1	459.855,13	
31395	13105711		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.06134/1		459.855,13
31395	13105712	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-11/2023	1.501,50	
31395	13105712		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-11/2023		1.501,50
31395	13105713	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023	1.939,84	
31395	13105713		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023		1.939,84
31395	13105714	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023	2.002,12	
31395	13105714		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023		2.002,12
31395	13105715	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023	1.609,84	
31395	13105715		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023		1.609,84
31395	13105716	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023	309,47	
31395	13105716		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023		309,47

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
31395	13105717	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						15,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34678							
31395	13105717		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							15,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34678							
31395	13105718	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						25,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1863							
31395	13105718		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							25,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1863							
31395	13105719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						40,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63702							
31395	13105719		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							40,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63702							
31395	13105720	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						40,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63701							
31395	13105720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							40,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63701							
31395	13105721	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						40,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63700							
31395	13105721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							40,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63700							
31395	13105722	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						40,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63703							
31395	13105722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							40,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63703							
31395	13105723	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						68,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330013							
31395	13105723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							68,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330013							
31395	13105724	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63168							
31395	13105724		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63168							
31395	13105725	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						344,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62348							
31395	13105725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							344,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62348							
31395	13105726	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						344,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57662							
31395	13105726		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							344,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57662							
31395	13105727	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						344,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059026							
31395	13105727		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							344,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059026							
31395	13105728	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						344,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62347							
31395	13105728		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							344,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62347							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
31395	13105729	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						345,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5212							
31395	13105729		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5212							
31395	13105730	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059024							
31395	13105730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059024							
31395	13105731	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61830							
31395	13105731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61830							
31395	13105732	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59520							
31395	13105732		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59520							
31395	13105733	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57661							
31395	13105733		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57661							
31395	13105734	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.070,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2080							
31395	13105734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.070,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2080							
31395	13105735	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.072,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63699							
31395	13105735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63699							
31395	13105736	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						2.125,55	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2081							
31395	13105736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							2.125,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2081							
31395	13105737	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						3.010,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-881							
31395	13105737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							3.010,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-881							
31395	13105738	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						3.578,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1213							
31395	13105738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							3.578,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1213							
31395	13105739	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						3.944,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2083							
31395	13105739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							3.944,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2083							
31395	13105740	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						4.004,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-126							
31395	13105740		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							4.004,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-126							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
31395	13105741	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						4.571,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14433							
31395	13105741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							4.571,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14433							
31395	13105742	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						5.834,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-387							
31395	13105742		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							5.834,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-387							
31395	13105743	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						7.855,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1871							
31395	13105743		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							7.855,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1871							
31395	13105744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						10.053,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386							
31395	13105744		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							10.053,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386							
31395	13105745	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						11.022,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69433							
31395	13105745		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							11.022,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69433							
31395	13105746	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						13.863,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52							
31395	13105746		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							13.863,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52							
31395	13105747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						14.586,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1870							
31395	13105747		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							14.586,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1870							
31395	13105748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						18.135,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23							
31395	13105748		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							18.135,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23							
31395	13105749	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						19.475,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2130							
31395	13105749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							19.475,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2130							
31395	13105750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						19.526,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-868							
31395	13105750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							19.526,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-868							
31395	13105751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						20.001,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121							
31395	13105751		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							20.001,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121							
31395	13105752	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						28.902,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177							
31395	13105752		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							28.902,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105753	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35240	5,05	
31395	13105753		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35240		5,05
31395	13105754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366	23,50	
31395	13105754		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366		23,50
31395	13105755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355	23,50	
31395	13105755		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355		23,50
31395	13105756	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4368	24,00	
31395	13105756		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4368		24,00
31395	13105757	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396	28,78	
31395	13105757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396		28,78
31395	13105758	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5911	29,64	
31395	13105758		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5911		29,64
31395	13105759	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64613	31,19	
31395	13105759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64613		31,19
31395	13105760	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1381	91,82	
31395	13105760		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1381		91,82
31395	13105761	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1383	93,46	
31395	13105761		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1383		93,46
31395	13105762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1384	97,98	
31395	13105762		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1384		97,98
31395	13105763	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1433	102,71	
31395	13105763		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1433		102,71
31395	13105764	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1435	103,53	
31395	13105764		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1435		103,53

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105765	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2100	107,18	
31395	13105765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2100		107,18
31395	13105766	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71587	109,90	
31395	13105766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71587		109,90
31395	13105767	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5295	111,35	
31395	13105767		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5295		111,35
31395	13105768	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31756	173,55	
31395	13105768		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31756		173,55
31395	13105993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	374,92	
31395	13105993		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023		374,92
31395	13105994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	9.800,12	
31395	13105994		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023		9.800,12
31395	13106092	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	393,00	
31395	13106092		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		393,00
31395	13106093	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.042,20	
31395	13106093		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		2.042,20
31395	13106094	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.829,63	
31395	13106094		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		2.829,63
31395	13106095	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	3.892,26	
31395	13106095		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		3.892,26
31395	13106096	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.294,81	
31395	13106096		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		4.294,81
31395	13106097	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	8.829,98	
31395	13106097		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		8.829,98

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106098	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	52,51	
31395	13106098		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		52,51
31395	13106099	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	26.075,43	
31395	13106099		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		26.075,43
31395	13106100	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	24.410,62	
31395	13106100		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		24.410,62
31395	13106101	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.815,29	
31395	13106101		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.815,29
31395	13106102	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	682,24	
31395	13106102		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		682,24
31395	13106103	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.588,40	
31395	13106103		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.588,40
31395	13106132	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.214.040,04	
31395	13106132		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.214.040,04
31395	13106133	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.425.586,63	
31395	13106133		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.425.586,63
31395	13106168	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,06	
31395	13106168		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,06
31395	13106169	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,08	
31395	13106169		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,08
31395	13106170	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.207,49	
31395	13106170		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.207,49
31395	13106171	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,25	
31395	13106171		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,25
31395	13106172	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	813,98	
31395	13106172		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		813,98
Total do dia:					6.170.540,27	6.170.540,27

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105069	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
31395	13105069		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
31395	13105070	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
31395	13105070		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
31395	13105085	2.1.1.02.01.001		PAGTO DUPLICIDADE NF 198622 EDOC 20230010.05677	1.000,50	
31395	13105085		1.1.1.02.02.003	PAGTO DUPLICIDADE NF 198622 EDOC 20230010.05677		1.000,50
31395	13105152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91915 OC89641	3.417,60	
31395	13105152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91915 OC89641		3.417,60
31395	13105187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6485 OC92373	382,50	
31395	13105187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6485 OC92373		382,50
31395	13105188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91916 OC89236	911,36	
31395	13105188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91916 OC89236		911,36
31395	13105202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3670 OC91564	690,00	
31395	13105202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3670 OC91564		690,00
31395	13105225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3668 OC92360	1.145,20	
31395	13105225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3668 OC92360		1.145,20
31395	13105226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259259 OC92054	546,30	
31395	13105226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259259 OC92054		546,30
31395	13105291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4706 OC91619	6.796,00	
31395	13105291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4706 OC91619		6.796,00
31395	13105295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52155 OC	390,30	
31395	13105295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52155 OC		390,30
31395	13105319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294 OC90775	203,40	
31395	13105319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294 OC90775		203,40
31395	13105320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225 OC92622	315,00	
31395	13105320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225 OC92622		315,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105325	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52147 OC	292,77	
31395	13105325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52147 OC		292,77
31395	13105410	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.929,39	
31395	13105410		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.825,45
31395	13105410		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 1399		103,94
31395	13105435	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 371679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23,81	
31395	13105435		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 371679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23,81
31395	13105462	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.723,97	
31395	13105462		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.623,11
31395	13105462		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 1397		100,86
31395	13105464	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.820,00	
31395	13105464		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.820,00
31395	13105484	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1577431 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
31395	13105484		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1577431 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
31395	13105769	2.1.1.02.12.007		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2023	414.701,50	
31395	13105769		1.1.1.02.02.003	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2023		414.701,50
31395	13105770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622	1.000,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105770		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622		1.000,50
31395	13105771	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/8	58.784,76	
31395	13105771		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/8		58.784,76
31395	13105772	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023001006161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06161	152.274,20	
31395	13105772		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001006161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06161		152.274,20
31395	13105995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023	313,50	
31395	13105995		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023		313,50
31395	13105996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023	130,12	
31395	13105996		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023		130,12
31395	13105997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023	227,71	
31395	13105997		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023		227,71
31395	13106126	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	475.158,85	
31395	13106126		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		475.158,85
31395	13106127	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	152.274,92	
31395	13106127		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		152.274,92
31395	13106191	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,07	
31395	13106191		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,07
31395	13106192	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,10	
31395	13106192		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,10
31395	13106193	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	690,24	
31395	13106193		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		690,24
31395	13106194	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,25	
31395	13106194		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,25
31395	13106195	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,39	
31395	13106195		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,39
Total do dia:					1.288.340,12	1.288.340,12

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105071	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	
31395	13105071		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		16,50
31395	13105072	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
31395	13105072		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
31395	13105073	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
31395	13105073		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
31395	13105082	1.1.1.02.02.003		REEMB CURSO APRIMOR EDOC 2023000500361	1.190,00	
31395	13105082		3.2.1.01.99.003	REEMB CURSO APRIMOR EDOC 2023000500361		1.190,00
31395	13105113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33734 OC92617	1.627,83	
31395	13105113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33734 OC92617		1.627,83
31395	13105114	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33764 OC92714	1.654,16	
31395	13105114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33764 OC92714		1.654,16
31395	13105156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3068 OC92667	2.695,50	
31395	13105156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3068 OC92667		2.695,50
31395	13105169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358 OC92711	19.600,00	
31395	13105169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358 OC92711		19.600,00
31395	13105172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14823 OC92658	192,00	
31395	13105172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14823 OC92658		192,00
31395	13105174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205372 OC91931	1.160,00	
31395	13105174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205372 OC91931		1.160,00
31395	13105179	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 563 OC91489	4.340,00	
31395	13105179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 563 OC91489		4.340,00
31395	13105180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934 OC92789	148,00	
31395	13105180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934 OC92789		148,00
31395	13105191	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188 OC	7.831,04	
31395	13105191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188 OC		7.831,04
31395	13105196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.470,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19996 OC91596		
31395	13105196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.470,00
31395	13105248	1.1.5.02.01.001		19996 OC91596 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.241,50	
31395	13105248		2.1.1.02.01.001	1808366 OC91925 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.241,50
31395	13105274	1.1.5.02.01.001		1808366 OC91925 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	818,40	
31395	13105274		2.1.1.02.01.001	1808783 OC92405 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		818,40
31395	13105281	1.1.5.02.01.001		1808783 OC92405 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14825	439,20	
31395	13105281		2.1.1.02.01.001	OC92740 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14825		439,20
31395	13105332	1.1.5.02.01.001		OC92740 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	482,50	
31395	13105332		2.1.1.02.01.001	11575 OC92621 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		482,50
31395	13105333	1.1.5.02.01.010		11575 OC92621 REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227	1.260,00	
31395	13105333		2.1.1.02.01.001	OC89615 REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227		1.260,00
31395	13105378	1.1.5.02.01.010		OC89615 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14824	31,80	
31395	13105378		2.1.1.02.01.001	OC92627 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14824		31,80
31395	13105402	3.2.1.40.11.007		OC92627 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -	3.760,00	
31395	13105402		2.1.1.02.01.004	ME 19648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
31395	13105773	2.1.1.02.01.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -		
31395	13105773		1.1.1.02.02.003	ME 19648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS	100,00	
31395	13105774		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371		100,00
31395	13105774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS	708,68	
31395	13105774		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373		708,68
31395	13105775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS	41,56	
31395	13105775		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372		41,56
31395	13105776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS	1.998,80	
31395	13105776		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372 COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310		1.998,80
31395	13105776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR	1.998,80	
31395	13105776		1.1.1.02.02.003	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310		1.998,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496	351,00	
31395	13105777		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496		351,00
31395	13105778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189	568,00	
31395	13105778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189		568,00
31395	13105779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366	258,00	
31395	13105779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366		258,00
31395	13105780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547	224,74	
31395	13105780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547		224,74
31395	13105998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	2.405,40	
31395	13105998		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		2.405,40
31395	13105999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	149,50	
31395	13105999		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		149,50
31395	13106000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	6.115,20	
31395	13106000		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		6.115,20
31395	13106001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2023	301,99	
31395	13106001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2023		301,99
31395	13106002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/12/2023	390,36	
31395	13106002		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/12/2023		390,36
31395	13106003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023	490,00	
31395	13106003		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023		490,00
31395	13106004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023	109,00	
31395	13106004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023		109,00
31395	13106005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023	2.200,00	
31395	13106005		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023		2.200,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/12/2023	323,00	
31395	13106006		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/12/2023		323,00
31395	13106007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/12/2023	357,52	
31395	13106007		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/12/2023		357,52
31395	13106008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/12/2023	524,16	
31395	13106008		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/12/2023		524,16
31395	13106009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2023	553,80	
31395	13106009		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2023		553,80
31395	13106010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/12/2023	422,75	
31395	13106010		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/12/2023		422,75
31395	13106011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	43,92	
31395	13106011		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		43,92
31395	13106012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	588,99	
31395	13106012		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		588,99
31395	13106013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	318,78	
31395	13106013		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		318,78
31395	13106014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	8.080,80	
31395	13106014		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		8.080,80
31395	13106178	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,14	
31395	13106178		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,14
31395	13106179	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,08	
31395	13106179		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,08
31395	13106180	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,91	
31395	13106180		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		487,91
31395	13106181	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,27	
31395	13106181		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,27
31395	13106182	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,53	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31395	13106182		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,53	
Total do dia:					78.341,31	78.341,31	

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31395	13105074	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	19,50		
31395	13105074		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		19,50	
31395	13105075	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50		
31395	13105075		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		1,50	
31395	13105083	1.1.1.02.02.003		NF 198622 CEI COM EDOC 2023001005677	1.000,50		
31395	13105083		2.1.1.02.01.001	NF 198622 CEI COM EDOC 2023001005677		1.000,50	
31395	13105139	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202338263 OC91340	377,00		
31395	13105139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202338263 OC91340		377,00	
31395	13105192	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379 OC92710	214,50		
31395	13105192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379 OC92710		214,50	
31395	13105231	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346 OC90991	2.370,00		
31395	13105231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346 OC90991		2.370,00	
31395	13105253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47647 OC92721	580,44		
31395	13105253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47647 OC92721		580,44	
31395	13105264	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14831 OC92628	249,95		
31395	13105264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14831 OC92628		249,95	
31395	13105283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344 OC91671	414,00		
31395	13105283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344 OC91671		414,00	
31395	13105311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341 OC91617	5.164,02		
31395	13105311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341 OC91617		5.164,02	
31395	13105312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395222 OC91990	14.841,40		
31395	13105312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395222 OC91990		14.841,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699 OC91729	500,00	
31395	13105373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699 OC91729		500,00
31395	13105515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4550 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/12/2023	23,81	
31395	13105515		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 4550 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/12/2023		23,81
31395	13105781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388	2.100,00	
31395	13105781		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388		2.100,00
31395	13105782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932	651,00	
31395	13105782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932		651,00
31395	13105783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886	207.418,18	
31395	13105783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886		196.395,39
31395	13105783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886		11.022,79
31395	13105784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524	24.098,63	
31395	13105784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524		24.098,63
31395	13105785	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392	92.550,33	
31395	13105785		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392		88.246,74
31395	13105785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392		4.303,59
31395	13105786	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396	14.406,75	
31395	13105786		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396		13.736,84
31395	13105786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396		669,91
31395	13105787	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247	9.558,90	
31395	13105787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247		9.114,41
31395	13105787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247		444,49
31395	13105788	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258	30.667,40	
31395	13105788		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258		29.241,37

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258		1.426,03
31395	13105789	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400	88.770,38	
31395	13105789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400		84.642,56
31395	13105789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400		4.127,82
31395	13105790	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403	90.880,30	
31395	13105790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403		86.654,37
31395	13105790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403		4.225,93
31395	13105791	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887	231.399,99	
31395	13105791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887		220.639,89
31395	13105791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887		10.760,10
31395	13105792	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/9	24.825,59	
31395	13105792		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/9		24.825,59
31395	13105793	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187	120.783,01	
31395	13105793		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187		120.783,01
31395	13105794	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399	65.892,71	
31395	13105794		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399		62.828,70
31395	13105794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399		3.064,01
31395	13105795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863	210,00	
31395	13105795		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863		210,00
31395	13105796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861	1.780,00	
31395	13105796		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861		1.780,00
31395	13105797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864	7.752,00	
31395	13105797		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864		7.752,00
31395	13105798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916	1.026,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105798		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916		1.026,00
31395	13106015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023	477,00	
31395	13106015		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023		477,00
31395	13106016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023	1.560,00	
31395	13106016		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023		1.560,00
31395	13106017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21/12/2023	500,50	
31395	13106017		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21/12/2023		500,50
31395	13106018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/12/2023	1.233,60	
31395	13106018		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/12/2023		1.233,60
31395	13106019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/12/2023	10.234,88	
31395	13106019		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/12/2023		10.234,88
31395	13106020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023	421,34	
31395	13106020		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023		421,34
31395	13106021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023	16.978,80	
31395	13106021		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023		16.978,80
31395	13106022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023	157,70	
31395	13106022		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023		157,70
31395	13106023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023	472,00	
31395	13106023		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023		472,00
31395	13106024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023	570,00	
31395	13106024		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023		570,00
31395	13106025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023	4.400,00	
31395	13106025		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023		4.400,00
31395	13106026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023	373,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106026		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023		373,50
31395	13106027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023	387,80	
31395	13106027		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023		387,80
31395	13106028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023	25.563,06	
31395	13106028		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023		25.563,06
31395	13106129	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	721.162,13	
31395	13106129		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		721.162,13
31395	13106130	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	332.179,27	
31395	13106130		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		332.179,27
31395	13106163	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,10	
31395	13106163		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,10
31395	13106164	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,17	
31395	13106164		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,17
31395	13106165	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,12	
31395	13106165		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,12
31395	13106166	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,27	
31395	13106166		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,27
31395	13106167	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,60	
31395	13106167		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,60
Total do dia:					2.157.947,63	2.157.947,63

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30607	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB PISO ENFERM REF 11/2023 4º APOSTILAMENTO	334.020,36	334.020,36
30607	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB PISO ENFERM 13º 11/2023 4º APOSTILAMENTO	353.384,18	353.384,18
30607	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES REF 10/2023	22.567,39	22.567,39
30656	12836596	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U	18,58	
30656	12836596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U		18,58
30656	12836607	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U	156,67	
30656	12836607		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U		156,67
30656	12836608	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U	512,33	
30656	12836608		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U		512,33

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836624	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U	35,82	
30656	12836624		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U		35,82
31395	13105076	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
31395	13105076		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,50
31395	13105077	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
31395	13105077		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
31395	13105103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4434 OC92401	774,20	
31395	13105103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4434 OC92401		774,20
31395	13105108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259748 OC91629	1.123,46	
31395	13105108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259748 OC91629		1.123,46
31395	13105115	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33793 OC92845	3.652,54	
31395	13105115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33793 OC92845		3.652,54
31395	13105137	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6389 OC91724	2.723,00	
31395	13105137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6389 OC91724		2.723,00
31395	13105145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 25436 OC92400	3.471,00	
31395	13105145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 25436 OC92400		3.471,00
31395	13105147	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52226 OC	292,77	
31395	13105147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52226 OC		292,77
31395	13105148	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33810 OC93007	1.753,11	
31395	13105148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33810 OC93007		1.753,11
31395	13105165	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644120 OC92700	4.400,00	
31395	13105165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644120 OC92700		4.400,00
31395	13105176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1620 OC89856	249,00	
31395	13105176		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1620 OC89856		249,00
31395	13105198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87013 OC92507	750,24	
31395	13105198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87013 OC92507		750,24
31395	13105209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86869 OC91926	199,80	
31395	13105209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		199,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				86869 OC91926		
31395	13105227	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	319,20	
				20087 OC91595		
31395	13105227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		319,20
				20087 OC91595		
31395	13105254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	2.667,60	
				24979 OC92408		
31395	13105254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA		2.667,60
				24979 OC92408		
31395	13105260	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,75	
				52227 OC		
31395	13105260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,75
				52227 OC		
31395	13105271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926	1.736,00	
				OC92209		
31395	13105271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926		1.736,00
				OC92209		
31395	13105292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29529 OC92972	8.911,00	
31395	13105292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29529 OC92972		8.911,00
31395	13105308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57532	74,52	
				OC91565		
31395	13105308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57532		74,52
				OC91565		
31395	13105313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	725,55	
				47657 OC92721		
31395	13105313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		725,55
				47657 OC92721		
31395	13105317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	500,00	
				LTDA 840 OC92863		
31395	13105317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		500,00
				LTDA 840 OC92863		
31395	13105321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33826	1.733,04	
				OC93049		
31395	13105321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33826		1.733,04
				OC93049		
31395	13105323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33779	1.654,16	
				OC92848		
31395	13105323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33779		1.654,16
				OC92848		
31395	13105351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14837	592,50	
				OC93016		
31395	13105351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14837		592,50
				OC93016		
31395	13105352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	293,41	
				LTDA 259928 OC92977		
31395	13105352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		293,41
				LTDA 259928 OC92977		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58308 OC92978	604,44	
31395	13105353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58308 OC92978		604,44
31395	13105365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52209 OC	65,06	
31395	13105365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52209 OC		65,06
31395	13105383	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4325657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.775,70	
31395	13105383		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4325657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.775,70
31395	13105411	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.831,95	
31395	13105411		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.831,95
31395	13105441	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
31395	13105441		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
31395	13105451	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.915,69	
31395	13105451		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.811,95
31395	13105451		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 1632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		103,74
31395	13105453	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.869,79	
31395	13105453		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.798,31
31395	13105453		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125		1.087,34
31395	13105453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125		328,05
31395	13105453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125		656,09
31395	13105454	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.108,55	
31395	13105454		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		28.897,69
31395	13105454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126		1.765,97
31395	13105454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		481,63

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2126		
31395	13105454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		963,26
31395	13105461	3.2.1.40.11.029		SERVICOS EIRELI 2126	630,00	
31395	13105461		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16130 OCFORNECEDORES DE		607,95
31395	13105461		2.1.1.02.09.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105471	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16130 OCFORNECEDORES DE	44.709,48	
31395	13105471		2.1.1.02.01.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD		42.474,01
31395	13105471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA		670,64
31395	13105471		2.1.1.02.09.004	16130		1.564,83
31395	13105475	3.2.1.40.13.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD	7.394,00	
31395	13105475		2.1.1.02.01.004	SAGRADO CORACAO LTDA 720		7.394,00
31395	13105487	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956	560,00	
31395	13105487		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		560,00
31395	13105516	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	40,00	
31395	13105516		1.1.1.02.02.003	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		40,00
31395	13105799	2.1.1.02.05.003		SISTEMAS LTDA 1547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.459,13	
31395	13105799		1.1.1.02.02.003	HECAD		15.459,13
31395	13105800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4554 NUCLEO DE INFORMAÇÕES E	28.589,83	
31395	13105800		1.1.1.02.02.003	COORDENAÇÃO DO PONTO 22/12/2023		28.589,83
31395	13105801	1.1.2.02.06.001		26 EDOC 2023001006171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.948,36	
31395	13105801		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06171		1.948,36
				26 EDOC 2023001006171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06171		
				8 EDOC 2023001005985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229		
				8 EDOC 2023001005985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229		
				6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/10		
				6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/10		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105802	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130	6.773,97	
31395	13105802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130		6.458,98
31395	13105802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130		314,99
31395	13105803	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 127	32.885,43	
31395	13105803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 127		31.685,11
31395	13105803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 127		213,76
31395	13105803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 127		986,56
31395	13105804	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128	29.801,16	
31395	13105804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128		28.415,41
31395	13105804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128		1.385,75
31395	13106029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023	250,00	
31395	13106029		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023		250,00
31395	13106030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023	556,55	
31395	13106030		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023		556,55
31395	13106031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023	316,00	
31395	13106031		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023		316,00
31395	13106032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023	474,00	
31395	13106032		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023		474,00
31395	13106033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023	651,30	
31395	13106033		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023		651,30
31395	13106110	1.1.1.02.02.004		RECEB PISO ENFERM REF 11/2023 4º APOSTILAMENTO	334.020,36	
31395	13106110		2.1.1.02.17.001	RECEB PISO ENFERM REF 11/2023 4º APOSTILAMENTO		334.020,36
31395	13106111	1.1.1.02.02.004		RECEB PISO ENFERM 13º 11/2023 4º APOSTILAMENTO	353.384,18	
31395	13106111		2.1.1.02.17.001	RECEB PISO ENFERM 13º 11/2023 4º APOSTILAMENTO		353.384,18

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106112	1.1.1.02.02.004		RECEB CG SES REF A 10/2023	22.567,39	
31395	13106112		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES REF A 10/2023		22.567,39
31395	13106119	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06071. DOC:4325657. F:REDEMOB CONSO	11.775,70	
31395	13106119		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06071. DOC:4325657. F:REDEMOB CONSO		11.775,70
31395	13106144	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	86.276,26	
31395	13106144		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		86.276,26
31395	13106183	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	31,11	
31395	13106183		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,11
31395	13106184	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	73,19	
31395	13106184		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		73,19
31395	13106185	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	180,79	
31395	13106185		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		180,79
31395	13106186	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,27	
31395	13106186		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,27
Total do dia:					1.807.890,82	1.807.890,82

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574307 OC92584	14.722,00	
31395	13105363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574307 OC92584		14.722,00
Total do dia:					14.722,00	14.722,00

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836597	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2	6,30	
30656	12836597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2		6,30
30656	12836598	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2	24,96	
30656	12836598		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2		24,96
30656	12836601	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U	11,94	
30656	12836601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U		11,94
30656	12836615	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2	24,96	
30656	12836615		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2		24,96
30656	12836620	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U	49,93	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836620		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U		49,93
30656	12836621	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2	17,55	
30656	12836621		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2		17,55
30656	12836622	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U	6,30	
30656	12836622		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U		6,30
31395	13105078	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
31395	13105078		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
31395	13105092	1.1.1.02.02.003		REPASSE CONTRATO DE GESTAO SES	709.971,93	
31395	13105092		1.1.1.02.02.004	REPASSE CONTRATO DE GESTAO SES		709.971,93
31395	13105126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893 OC93134	209,00	
31395	13105126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893 OC93134		209,00
31395	13105127	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644197 OC91488	729,60	
31395	13105127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644197 OC91488		729,60
31395	13105138	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14838 OC92975	249,95	
31395	13105138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14838 OC92975		249,95
31395	13105173	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259926 OC92974	424,39	
31395	13105173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259926 OC92974		424,39
31395	13105237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72681 OC93129	794,40	
31395	13105237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72681 OC93129		794,40
31395	13105238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2540 OC92055	446,40	
31395	13105238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2540 OC92055		446,40
31395	13105239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845 OC93056	969,00	
31395	13105239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845 OC93056		969,00
31395	13105517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4561 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26/12/2023	608,00	
31395	13105517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4561 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26/12/2023	8.550,00	
31395	13105517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4561 TOTVS S.A. 26/12/2023	1.924,34	
31395	13105517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4561 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 26/12/2023	675,00	
31395	13105517		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4561 C/C N? 151		11.757,34
31395	13105805	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184	16.059,93	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105805		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184		16.059,93
31395	13105806	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001006185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06185	24.813,96	
31395	13105806		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001006185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06185		24.813,96
31395	13106034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023	97,59	
31395	13106034		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023		97,59
31395	13106035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023	390,30	
31395	13106035		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023		390,30
31395	13106123	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	53.119,52	
31395	13106123		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		53.119,52
31395	13106146	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	687.404,00	
31395	13106146		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		687.404,00
31395	13106231	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,12	
31395	13106231		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,12
31395	13106232	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,23	
31395	13106232		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,23
31395	13106233	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,07	
31395	13106233		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,07
31395	13106234	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,28	
31395	13106234		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,28
Total do dia:					1.507.843,45	1.507.843,45

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836599	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U	38,29	
30656	12836599		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U		38,29
30656	12836606	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U	78,00	
30656	12836606		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U		78,00
30656	12836613	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U	50,70	
30656	12836613		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U		50,70
31395	13105079	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	34,50	
31395	13105079		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		34,50

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105135	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47659 OC93076	115,08	
31395	13105135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47659 OC93076		115,08
31395	13105161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395949 OC91990	13.826,10	
31395	13105161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395949 OC91990		13.826,10
31395	13105193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215644 OC89278	792,00	
31395	13105193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215644 OC89278		792,00
31395	13105201	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20809 OC	648,11	
31395	13105201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20809 OC		648,11
31395	13105215	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3697 OC93128	281,01	
31395	13105215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3697 OC93128		281,01
31395	13105228	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20992 OC	90,29	
31395	13105228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20992 OC		90,29
31395	13105293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90908 OC91855	1.302,00	
31395	13105293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90908 OC91855		1.302,00
31395	13105370	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265 OC	6.627,84	
31395	13105370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265 OC		6.627,84
31395	13105377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 42589 OC	21.799,96	
31395	13105377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 42589 OC		21.799,96
31395	13105518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4573 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2023	1.430,00	
31395	13105518		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 4573 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2023		1.430,00
31395	13105807	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184/1	44.765,13	
31395	13105807		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184/1		44.765,13
31395	13105808	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130	8.279,29	
31395	13105808		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130		7.845,64
31395	13105808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130		433,65

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105809	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247	11.683,10	
31395	13105809		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247		11.087,85
31395	13105809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247		595,25
31395	13105810	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258	37.504,60	
31395	13105810		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258		35.593,79
31395	13105810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258		1.910,81
31395	13105811	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/11	2.485,83	
31395	13105811		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/11		2.485,83
31395	13105812	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023001006198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06198	552,70	
31395	13105812		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2023001006198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06198		552,70
31395	13105813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 3082023	11.512,50	
31395	13105813		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 3082023		11.512,50
31395	13105814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 188145	2.933,12	
31395	13105814		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 188145		2.933,12
31395	13105815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 189574	2.933,12	
31395	13105815		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 189574		2.933,12
31395	13105816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635	81.606,27	
31395	13105816		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635		77.034,35
31395	13105816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635		4.571,92
31395	13105817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253	7.127,86	
31395	13105817		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253		7.127,86
31395	13105818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726	760,80	
31395	13105818		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726		760,80
31395	13105819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614	7.094,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105819		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614		6.747,34
31395	13105819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614		347,26
31395	13105820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381	3.850,72	
31395	13105820		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381		3.850,72
31395	13105821	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396	17.608,25	
31395	13105821		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396		16.711,11
31395	13105821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396		897,14
31395	13106036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023	891,93	
31395	13106036		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023		891,93
31395	13106037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/12/2023	7.394,00	
31395	13106037		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/12/2023		7.050,18
31395	13106037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 335445		343,82
31395	13106038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023	25.000,00	
31395	13106038		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023		25.000,00
31395	13106039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023	535,57	
31395	13106039		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023		509,76
31395	13106039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16074		25,81
31395	13106040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023	1.277,75	
31395	13106040		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023		1.215,21
31395	13106040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15907		62,54
31395	13106041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023	7.614,00	
31395	13106041		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023		7.614,00
31395	13106042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27/12/2023	3.534,17	
31395	13106042		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR		3.534,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27/12/2023		
31395	13106043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR	3.447,61	
31395	13106043		1.1.1.02.02.003	ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27/12/2023		3.447,61
31395	13106044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM	867,91	
31395	13106044		1.1.1.02.02.003	LTDA 27/12/2023		867,91
31395	13106045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM	867,91	
31395	13106045		1.1.1.02.02.003	LTDA 27/12/2023		867,91
31395	13106046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON	508,20	
31395	13106046		1.1.1.02.02.003	RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/12/2023		508,20
31395	13106047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON	2.160,00	
31395	13106047		1.1.1.02.02.003	RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/12/2023		2.160,00
31395	13106048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA	1.461,60	
31395	13106048		1.1.1.02.02.003	HOSPITALAR LTDA 27/12/2023		1.461,60
31395	13106049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA	204,24	
31395	13106049		1.1.1.02.02.003	HOSPITALAR LTDA 27/12/2023		204,24
31395	13106050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA	180,00	
31395	13106050		1.1.1.02.02.003	HOSPITALAR LTDA 27/12/2023		180,00
31395	13106051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO	1.680,00	
31395	13106051		1.1.1.02.02.003	BRASIL LTDA 27/12/2023		1.680,00
31395	13106052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO	5.971,21	
31395	13106052		1.1.1.02.02.003	BRASIL LTDA 27/12/2023		5.971,21
31395	13106053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE	17.640,00	
31395	13106053		1.1.1.02.02.003	LTDA 27/12/2023		17.640,00
31395	13106054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO	5.332,00	
				BRASIL LTDA 27/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106054		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023		5.332,00
31395	13106055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023	2.868,00	
31395	13106055		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023		2.868,00
31395	13106056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023	891,93	
31395	13106056		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023		891,93
31395	13106140	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	284.981,03	
31395	13106140		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		284.981,03
31395	13106141	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	17.327,81	
31395	13106141		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		17.327,81
31395	13106158	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,14	
31395	13106158		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,14
31395	13106159	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,26	
31395	13106159		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,26
31395	13106160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,47	
31395	13106160		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,47
31395	13106161	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,29	
31395	13106161		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,29
31395	13106162	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,15	
31395	13106162		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,15
Total do dia:					680.981,95	680.981,95

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30656	12836610	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1	4,41	
30656	12836610		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1		4,41
30656	12836618	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1	2,52	
30656	12836618		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1		2,52
31395	13105080	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	40,50	
31395	13105080		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		40,50
31395	13105100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410 OC90193	109,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410 OC90193		109,75
31395	13105101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409 OC91580	114,10	
31395	13105101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409 OC91580		114,10
31395	13105102	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24340 OC93342	358,40	
31395	13105102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24340 OC93342		358,40
31395	13105117	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20986 OC	275,48	
31395	13105117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20986 OC		275,48
31395	13105118	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 640 OC91723	1.362,00	
31395	13105118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 640 OC91723		1.362,00
31395	13105125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1223 OC93127	900,00	
31395	13105125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1223 OC93127		900,00
31395	13105134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29276 OC91984	290,00	
31395	13105134		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29276 OC91984		290,00
31395	13105154	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54991 OC92375	1.870,00	
31395	13105154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54991 OC92375		1.870,00
31395	13105155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408 OC90192	118,00	
31395	13105155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408 OC90192		118,00
31395	13105160	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33932 OC93261	1.062,56	
31395	13105160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33932 OC93261		1.062,56
31395	13105164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90907 OC91721	470,00	
31395	13105164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90907 OC91721		470,00
31395	13105175	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406 OC93284	88,44	
31395	13105175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406 OC93284		88,44
31395	13105189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673704 OC93013	1.725,19	
31395	13105189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673704 OC93013		1.725,19

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673682 OC92763	1.370,00	
31395	13105208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673682 OC92763		1.370,00
31395	13105230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206145 OC93126	1.035,00	
31395	13105230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206145 OC93126		1.035,00
31395	13105234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673718 OC92817	1.551,00	
31395	13105234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673718 OC92817		1.551,00
31395	13105243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54990 OC92789	185,00	
31395	13105243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54990 OC92789		185,00
31395	13105250	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33916 OC93255	735,08	
31395	13105250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33916 OC93255		735,08
31395	13105251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407 OC90124	117,80	
31395	13105251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407 OC90124		117,80
31395	13105263	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20987 OC	648,11	
31395	13105263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20987 OC		648,11
31395	13105267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529 OC91671	1.605,00	
31395	13105267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529 OC91671		1.605,00
31395	13105276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33931 OC93432	735,08	
31395	13105276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33931 OC93432		735,08
31395	13105278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673659 OC92438	2.108,00	
31395	13105278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673659 OC92438		2.108,00
31395	13105290	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20985 OC	648,11	
31395	13105290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20985 OC		648,11
31395	13105297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12206 OC93223	1.696,66	
31395	13105297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12206 OC93223	955,68	
31395	13105297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12206 OC93223		2.652,34

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105331	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20988 OC	180,58	
31395	13105331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20988 OC		180,58
31395	13105334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47685 OC92721	1.596,21	
31395	13105334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47685 OC92721		1.596,21
31395	13105347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050 OC93225	11.841,67	
31395	13105347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050 OC93225		11.841,67
31395	13105361	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33914 OC93247	4.111,74	
31395	13105361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33914 OC93247		4.111,74
31395	13105372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106 OC93268	200,60	
31395	13105372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106 OC93268		200,60
31395	13105399	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.123,19	
31395	13105399		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.530,18
31395	13105399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134		136,85
31395	13105399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134		456,16
31395	13105408	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	54.506,05	
31395	13105408		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		44.967,49
31395	13105408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133		5.995,67
31395	13105408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133		817,59
31395	13105408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133		2.725,30
31395	13105481	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22.438,08	
31395	13105481		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.194,28
31395	13105481		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129		1.234,09
31395	13105481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129		336,57
31395	13105481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129		673,14
31395	13105485	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	4.747,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
31395	13105485		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		4.581,22
31395	13105485		2.1.1.02.09.004	LTDA 18687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18687		166,16
31395	13105822	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05721	6.210,86	
31395	13105822		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05721		6.210,86
31395	13105823	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001006212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001006212	188.017,35	
31395	13105823		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001006212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001006212		188.017,35
31395	13105824	2.1.1.02.01.004		8 EDOC OCS29.2023.NOV.00119/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAJE LTDA 71	26.221,82	
31395	13105824		1.1.1.02.02.003	8 EDOC OCS29.2023.NOV.00119/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAJE LTDA 71		26.221,82
31395	13105825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001006004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331	43.431,26	
31395	13105825		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001006004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331		43.431,26
31395	13105826	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 10.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06214	6.930,20	
31395	13105826		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 10.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06214		6.930,20
31395	13105827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001006048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527	212.515,31	
31395	13105827		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001006048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527		212.515,31
31395	13105828	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 10.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06213	63.998,55	
31395	13105828		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 10.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06213		63.998,55
31395	13106057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023	357,63	
31395	13106057		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023		357,63
31395	13106058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.319,40	
31395	13106058		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.319,40
31395	13106059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023	6.415,36	
31395	13106059		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023		6.415,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023	683,13	
31395	13106060		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023		683,13
31395	13106061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023	313,50	
31395	13106061		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023		313,50
31395	13106062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023	195,18	
31395	13106062		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023		195,18
31395	13106063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	78.885,53	
31395	13106063		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		78.885,53
31395	13106064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	740,00	
31395	13106064		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		740,00
31395	13106065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	923,52	
31395	13106065		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		923,52
31395	13106066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	12.039,40	
31395	13106066		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		12.039,40
31395	13106067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.649,25	
31395	13106067		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.649,25
31395	13106068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.270,82	
31395	13106068		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.270,82
31395	13106069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	78.885,54	
31395	13106069		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		78.885,54
31395	13106070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.091,44	
31395	13106070		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.091,44
31395	13106071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.028,30	
31395	13106071		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.028,30

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13106072 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.530,82		
31395	13106072	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.530,82	
31395	13106073 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.492,00		
31395	13106073	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.492,00	
31395	13106074 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	1.829,58		
31395	13106074	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		1.829,58	
31395	13106075 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023	221,74		
31395	13106075	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023		221,74	
31395	13106076 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023	1.516,80		
31395	13106076	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023		1.516,80	
31395	13106077 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023	1.428,00		
31395	13106077	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023		1.428,00	
31395	13106078 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023	1.450,46		
31395	13106078	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023		1.450,46	
31395	13106079 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023	11.012,76		
31395	13106079	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023		11.012,76	
31395	13106080 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023	800,00		
31395	13106080	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023		800,00	
31395	13106081 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023	800,00		
31395	13106081	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023		800,00	
31395	13106082 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	8.316,00		
31395	13106082	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		8.316,00	
31395	13106083 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	749,10		
31395	13106083	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		749,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13106084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	2.274,53	
31395	13106084		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		2.274,53
31395	13106085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	509,80	
31395	13106085		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		509,80
31395	13106086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023	6.532,61	
31395	13106086		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023		6.532,61
31395	13106121	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	617.199,07	
31395	13106121		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		617.199,07
31395	13106122	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	154.600,82	
31395	13106122		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		154.600,82
31395	13106216	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,29	
31395	13106216		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,29
31395	13106217	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,26	
31395	13106217		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,26
31395	13106218	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,15	
31395	13106218		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,15
31395	13106219	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,90	
31395	13106219		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,90
Total do dia:					1.676.719,41	1.676.719,41

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30607	47	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	13.988,35	13.988,35
30607	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	562.038,22	562.038,22
30607	53	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	13.988,35	13.988,35
30607	54	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	562.038,22	562.038,22
31395	13105094	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4746 OC93548	936,00	
31395	13105094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4746 OC93548		936,00
31395	13105098	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914 OC93078	683,00	
31395	13105098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914 OC93078		683,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105121	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4739 OC93165	1.150,00	
31395	13105121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4739 OC93165		1.150,00
31395	13105122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12086 OC93132	557,00	
31395	13105122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12086 OC93132		557,00
31395	13105171	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260651 OC93668	1.462,14	
31395	13105171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260651 OC93668		1.462,14
31395	13105177	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300 OC	313,50	
31395	13105177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300 OC		313,50
31395	13105265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575825 OC93321	5.070,00	
31395	13105265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575825 OC93321		5.070,00
31395	13105280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290 OC	97,59	
31395	13105280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290 OC		97,59
31395	13105309	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299 OC	748,19	
31395	13105309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299 OC		748,19
31395	13105342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24405 OC93667	452,75	
31395	13105342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24405 OC93667		452,75
31395	13105494	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	586,67	
31395	13105494		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		557,40
31395	13105494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826		29,27
31395	13105496	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RAT HECAD REF 12/2023	15.970,97	
31395	13105496	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RAT HECAD REF 12/2023	241.341,88	
31395	13105496	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RAT HECAD REF 12/2023	87.457,30	
31395	13105496		3.2.1.40.19.009	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RAT HECAD REF 12/2023		22,61
31395	13105496		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RAT HECAD REF 12/2023		344.747,54
31395	13106108	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	13.988,35	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13106108		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023		13.988,35	
31395	13106109	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	562.038,22		
31395	13106109		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023		562.038,22	
31395	13106155	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,30		
31395	13106155		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,30	
31395	13106156	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,18		
31395	13106156		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,18	
31395	13106157	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,17		
31395	13106157		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,17	
Total do dia:					2.084.982,35	2.084.982,35	

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31395	13105140	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33952 OC93557	1.164,28		
31395	13105140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33952 OC93557		1.164,28	
31395	13105141	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52313 OC	520,48		
31395	13105141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52313 OC		520,48	
31395	13105210	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52314 OC	156,75		
31395	13105210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52314 OC		156,75	
31395	13105304	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33971 OC93686	1.164,28		
31395	13105304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33971 OC93686		1.164,28	
31395	13105307	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12145 OC93551	430,00		
31395	13105307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12145 OC93551		430,00	
31395	13105504	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119	3.935,62		
31395	13105504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119		3.935,62	
31395	13105507	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120	332,26		
31395	13105507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120		332,26	
31395	13105508	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123	2.284,23		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31395	13105508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123		2.284,23
Total do dia:					9.987,90	9.987,90

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30607		1 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023	4.947,59	4.947,59
30607		2 3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023	34,56	
30607		2 3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023	103,69	
30607		2 3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023	103,69	
30607		2 3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023	99,54	
30607		2 3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023	273,74	
30607		2 3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023	12,45	
30607		2 3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 12/2023	1.244,28	
30607		2	3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 12/2023		1.871,95
30607		4 3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,41	3,41
30607		5 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,31	2,31
30607		6 1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,59	6,59
30607		7 1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	0,01
30607		8 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	0,03
30607		9 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	0,01
30607		10 3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	0,04
30607		11 1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	0,01
30607		12 1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	0,01
30607		13 3.2.1.01.05.002	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U	2.160,00	2.160,00
30607		14 3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	851,52	851,52
30607		15 3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	REF. GLOSA SLA EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135	359,58	359,58
30607		16 3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023	864,81	864,81
30607		25 1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2023	480,03	480,03
30607		26 3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2023	69,27	69,27
30607		27 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2023	3.683,95	3.683,95
30607		28 1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2023	542,83	542,83
30607		29 2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 -	139,44	139,44

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774 1.9.1.02.05.002		BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.154,73	
30642	12828774	2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774	2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774	2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774	2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		
30642	12828774	2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO	5.420,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30642	12828774		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO		5.420,00
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	461,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	436,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	456,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	124,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	499,15	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	265,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	414,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	740,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	173,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	420,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	538,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.068,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	109,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.282,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,57	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	561,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	228,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	798,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.070,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	178,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	470,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.139,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	282,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	527,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	103,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.576,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	411,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	130,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.399,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	830,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	619,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	228,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	394,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	504,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	886,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	181,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.730,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	726,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	191,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	463,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	235,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	242,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	442,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	174,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,67	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	710,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.844,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	465,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	240,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	211,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	549,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	480,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	173,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	230,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	248,41	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.163,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	165,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	379,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	371,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	109,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	483,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	277,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	425,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,19	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	405,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	413,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	191,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	982,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	475,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,29	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	103,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	770,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	164,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.346,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	813,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.053,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	707,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	640,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	103,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.360,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	346,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	363,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.367,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	366,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	188,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.088,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.479,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	301,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	583,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	564,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	605,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,18	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.575,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.013,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	979,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	968,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	460,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	179,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	155,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.188,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	147,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.425,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.131,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	210,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.753,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	917,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	868,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	594,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	720,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	238,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	607,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	188,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	705,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	381,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	292,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.646,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,91	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	611,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	768,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	444,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	670,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.585,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	436,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.878,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	848,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	263,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	233,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	295,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	191,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	581,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	277,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	361,63	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.494,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	935,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	363,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.323,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	649,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	459,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	188,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.421,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	233,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	264,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	200,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.696,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.188,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	376,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	253,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	349,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	454,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	611,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	272,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	191,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,57	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.099,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	996,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	166,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	354,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	180,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	443,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	994,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18.539,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	124,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	299,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	840,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	491,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	480,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	727,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.837,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	181,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	202,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	848,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.384,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	376,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	502,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	479,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	359,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	152,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	427,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	166,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	238,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,46	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	770,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	433,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	184,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	147,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	230,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	481,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	308,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.607,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.106,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	495,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	946,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	714,58	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	564,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	912,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	412,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	342,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	996,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	150,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.895,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	745,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.100,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.320,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	472,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,34	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.078,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.040,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	989,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	236,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	305,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	961,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	287,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	180,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	261,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	289,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	409,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	301,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.215,73	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.652,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	130,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	559,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.477,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	269,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	356,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	172,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	433,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	573,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	220,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	461,63	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.089,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	396,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	274,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	196,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	314,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	223,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	320,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	793,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.270,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	465,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	282,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	783,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,86	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	274,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	199,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	173,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	580,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	239,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	421,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	226,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	468,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.948,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.145,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	342,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.554,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.696,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	180,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	124,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	274,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.994,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	236,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	266,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	796,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	836,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.860,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	248,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	303,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.056,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	939,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.835,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	180,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	497,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	147,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	268,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	146,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	165,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	407,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.373,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.983,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	323,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	210,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	171,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.457,78	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	319,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	294,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	219,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.870,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	134,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.589,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	562,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	214,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	578,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.015,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.860,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	509,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.685,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.798,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	436,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	109,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.378,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	954,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	303,49	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	812,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	205,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	214,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	273,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	482,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	703,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	804,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	447,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	160,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.980,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.454,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	184,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	377,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	939,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	184,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	752,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	478,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	344,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.842,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	743,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,72	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	799,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	273,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.198,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	561,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	446,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	207,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.178,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.019,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	637,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	147,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.280,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	359,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	307,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	395,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	362,56	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,84	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	355,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	448,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.006,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	567,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	529,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,06	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.652,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	302,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,82	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	229,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	314,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	797,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.141,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	254,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.138,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	261,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	228,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.941,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	770,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.340,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	293,82	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,37	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	254,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	407,54	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.528,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.582,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.686,47	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	873,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.421,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,29	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	482,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	182,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,01	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,95	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	239,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	477,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	317,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,27	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,82	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	251,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	479,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,39	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.352,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.350,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	635,17	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.128,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.713,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.449,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	246,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	209,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	382,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,55	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	499,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,62	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	230,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,33	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,94	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	898,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,07	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	224,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,11	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,80	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	449,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	532,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.248,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	803,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,86	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.837,12	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	768,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.476,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	385,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	635,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	435,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	575,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	204,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.589,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	166,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	363,87	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.547,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	493,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.037,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.080,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.402,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	317,15	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	852,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,97	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	209,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38.966,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.621,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	467,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,08	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,47	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30.130,42	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.160,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,70	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.692,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,72	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	568,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	208,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	146,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,21	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.825,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.032,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.700,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	851,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	909,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	171,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	272,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.343,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	581,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,52	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	171,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,27	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,90	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.629,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.375,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	813,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.257,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,43	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	341,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.990,82	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	812,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	485,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.582,50	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	278,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	583,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.447,02	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	493,63	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.371,16	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	341,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,91	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,32	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	462,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	282,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.392,18	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,03	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,79	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.638,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,73	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,98	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,51	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	414,38	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,28	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,30	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,75	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,41	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,48	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	927,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,92	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	430,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30.897,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.329,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,40	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,59	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.125,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,68	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	323,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	297,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,89	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	680,57	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	266,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,88	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	309,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.663,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	761,85	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.322,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,78	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.252,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	454,35	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,67	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,77	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.854,09	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,81	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	377,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	399,25	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,22	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,96	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,36	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,24	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,76	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,66	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	606,60	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,53	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.797,93	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	892,65	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	546,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	371,74	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,44	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,45	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.487,14	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	313,34	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,24	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	430,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,64	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,19	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,54	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,69	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,61	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	297,31	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,04	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.173,94	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.053,10	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.661,71	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,84	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.284,20	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	179,23	
30657	12836626	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20.374,13	
30657	12836626	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,00	
30657	12836626	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,99	
30657	12836626	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,58	
30657	12836626	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	311,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836626	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,00	
30657	12836626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		317.144,74
30657	12836626		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		507.862,91
30657	12836626		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,00
30657	12836626		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,59
30657	12836626		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		545,50
30657	12836627	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	251,56	
30657	12836627		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		251,56
30657	12836628	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.10340	5.675,99	
30657	12836628		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.10340		5.675,99
30657	12836630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,78	
30657	12836630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,78
30657	12836631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,82	
30657	12836631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,82
30657	12836632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12836632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12836633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	264,18	
30657	12836633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		264,18
30657	12836634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,25	
30657	12836634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,25
30657	12836635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.668,25	
30657	12836635		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.668,25
30657	12836636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12	
30657	12836636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12
30657	12836638	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	283.166,86	
30657	12836638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		283.166,86
30657	12836639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12836639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12836640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,59	
30657	12836640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,59
30657	12836641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
30657	12836641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
30657	12836642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12836642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12836643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30657	12836644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,15	
30657	12836644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,15
30657	12836646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38.851,85	
30657	12836646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38.851,85
30657	12836648	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.689,97	
30657	12836648		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.689,97
30657	12836649	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	952,37	
30657	12836649		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		952,37
30657	12836651	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.136,95	
30657	12836651		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.136,95
30657	12836652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,61	
30657	12836652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,61
30657	12836653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,07	
30657	12836653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		131,07
30657	12836654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30657	12836654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
30657	12836655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	
30657	12836655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,14
30657	12836656	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,53	
30657	12836656		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,53
30657	12836657	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,43	
30657	12836657		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,43
30657	12836659	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,49	
30657	12836659		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,49
30657	12836660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,09	
30657	12836660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,09
30657	12836662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,81	
30657	12836662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,81
30657	12836663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
30657	12836663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
30657	12836664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,58	
30657	12836664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,58
30657	12836665	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,91	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		149,91
30657	12836667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,72	
30657	12836667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,72
30657	12836668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,40	
30657	12836668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,40
30657	12836669	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.360,33	
30657	12836669		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.360,33
30657	12836670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,86	
30657	12836670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,86
30657	12836671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	317,77	
30657	12836671		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		317,77
30657	12836672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
30657	12836672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
30657	12836673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,47	
30657	12836673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,47
30657	12836674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,83	
30657	12836674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,83
30657	12836675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	189,59	
30657	12836675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		189,59
30657	12836676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,81	
30657	12836676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,81
30657	12836677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.539,80	
30657	12836677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.539,80
30657	12836678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,34	
30657	12836678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,34
30657	12836679	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,50	
30657	12836679		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,50
30657	12836680	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,52	
30657	12836680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		107,52
30657	12836681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,68	
30657	12836681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,68
30657	12836682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,70	
30657	12836682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,70
30657	12836683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	291,11	
30657	12836683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		291,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,00	
30657	12836685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		98,00
30657	12836686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,70	
30657	12836686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,70
30657	12836687	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,03	
30657	12836687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,03
30657	12836689	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,82	
30657	12836689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,82
30657	12836691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12836691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12836693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	383,22	
30657	12836693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		383,22
30657	12836694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	234,11	
30657	12836694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		234,11
30657	12836695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,72	
30657	12836695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,72
30657	12836696	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.081,37	
30657	12836696		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.081,37
30657	12836698	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.403,24	
30657	12836698		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.403,24
30657	12836699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,34	
30657	12836699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,34
30657	12836700	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,36	
30657	12836700		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,36
30657	12836702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,63	
30657	12836702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,63
30657	12836703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,44	
30657	12836703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,44
30657	12836705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,08	
30657	12836705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,08
30657	12836706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12836706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12836707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,13	
30657	12836707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,13
30657	12836708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,77	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,77
30657	12836709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,67	
30657	12836709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,67
30657	12836710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30657	12836710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30657	12836711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,77	
30657	12836711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,77
30657	12836712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,36	
30657	12836712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,36
30657	12836713	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	196,17	
30657	12836713		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		196,17
30657	12836714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
30657	12836714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,00
30657	12836715	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,88	
30657	12836715		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		89,88
30657	12836716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30657	12836716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
30657	12836717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,63	
30657	12836717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,63
30657	12836718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,80	
30657	12836718		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		170,80
30657	12836719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,26	
30657	12836719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,26
30657	12836720	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	297,95	
30657	12836720		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		297,95
30657	12836721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12836721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12836722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	357,36	
30657	12836722		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		357,36
30657	12836723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	356,25	
30657	12836723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		356,25
30657	12836724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,35	
30657	12836724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,35
30657	12836725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.247,87	
30657	12836725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.247,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,81	
30657	12836728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,81
30657	12836729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,70	
30657	12836729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,70
30657	12836730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
30657	12836730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
30657	12836732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,86	
30657	12836732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,86
30657	12836734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,50	
30657	12836734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,50
30657	12836735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.530,00	
30657	12836735		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10.530,00
30657	12836736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,51	
30657	12836736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		127,51
30657	12836737	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,00	
30657	12836737		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		135,00
30657	12836738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,49	
30657	12836738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,49
30657	12836739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,46	
30657	12836739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,46
30657	12836740	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,03	
30657	12836740		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,03
30657	12836741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,50	
30657	12836741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,50
30657	12836742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12836742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12836744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
30657	12836744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
30657	12836745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,34	
30657	12836745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,34
30657	12836747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37	
30657	12836747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,37
30657	12836749	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	917,13	
30657	12836749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		917,13
30657	12836751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	436,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836751		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		436,39
30657	12836752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,38	
30657	12836752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,38
30657	12836754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	124,21	
30657	12836754		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		124,21
30657	12836755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,08	
30657	12836755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,08
30657	12836756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,68	
30657	12836756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,68
30657	12836757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,94	
30657	12836757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,94
30657	12836759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,07	
30657	12836759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,07
30657	12836761	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	203,33	
30657	12836761		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		203,33
30657	12836762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,16	
30657	12836762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,16
30657	12836763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,99	
30657	12836763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,99
30657	12836764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	167,71	
30657	12836764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		167,71
30657	12836765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12836765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12836766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
30657	12836766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
30657	12836767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,32	
30657	12836767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,32
30657	12836768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,88	
30657	12836768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,88
30657	12836770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12836770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12836771	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62.225,23	
30657	12836771		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		62.225,23
30657	12836772	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,38	
30657	12836772		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,71	
30657	12836773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,71
30657	12836774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,61	
30657	12836774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,61
30657	12836775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,16	
30657	12836775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,16
30657	12836776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,43	
30657	12836776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,43
30657	12836777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,20	
30657	12836777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		127,20
30657	12836778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	394,03	
30657	12836778		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		394,03
30657	12836779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11	
30657	12836779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,11
30657	12836780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,43	
30657	12836780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,43
30657	12836781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	453,88	
30657	12836781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		453,88
30657	12836782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,95	
30657	12836782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,95
30657	12836783	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.098,81	
30657	12836783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.098,81
30657	12836784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40	
30657	12836784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,40
30657	12836786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
30657	12836786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
30657	12836787	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,95	
30657	12836787		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,95
30657	12836788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,02	
30657	12836788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,02
30657	12836789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,12	
30657	12836789		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,12
30657	12836790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12836790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12836793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12836794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,92	
30657	12836794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,92
30657	12836795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,41	
30657	12836795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,41
30657	12836796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,81	
30657	12836796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		195,81
30657	12836797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,80	
30657	12836797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		73,80
30657	12836798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,20	
30657	12836798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,20
30657	12836799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12836799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12836800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,67	
30657	12836800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,67
30657	12836801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.502,08	
30657	12836801		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.502,08
30657	12836802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	310,23	
30657	12836802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		310,23
30657	12836803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,84	
30657	12836803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,84
30657	12836804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,50	
30657	12836804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,50
30657	12836805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,63	
30657	12836805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,63
30657	12836806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,73	
30657	12836806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,73
30657	12836807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,11	
30657	12836807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,11
30657	12836808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,62	
30657	12836808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,62
30657	12836810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.367,69	
30657	12836810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.367,69
30657	12836811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,47	
30657	12836811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,47

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
30657	12836813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
30657	12836814	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,66	
30657	12836814		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		105,66
30657	12836815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,32	
30657	12836815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		84,32
30657	12836817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	260,73	
30657	12836817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		260,73
30657	12836818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,10	
30657	12836818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,10
30657	12836819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
30657	12836819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,42
30657	12836820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,35	
30657	12836820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,35
30657	12836821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12836821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12836822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,01	
30657	12836822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,01
30657	12836823	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	360.362,05	
30657	12836823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		360.362,05
30657	12836824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12836824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12836826	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21.876,48	
30657	12836826		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21.876,48
30657	12836829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	411,00	
30657	12836829		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		411,00
30657	12836830	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	496,70	
30657	12836830		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		496,70
30657	12836833	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,04	
30657	12836833		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,04
30657	12836837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,00	
30657	12836837		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		190,00
30657	12836838	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,97	
30657	12836838		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		231,97
30657	12836839	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,97	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836839		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		232,97
30657	12836840	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.160,00	
30657	12836840		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.160,00
30657	12836842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12836842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12836843	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.394,82	
30657	12836843		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.394,82
30657	12836851	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	793.637,25	
30657	12836851		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		793.637,25
30657	12836853	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,33	
30657	12836853		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		132,33
30657	12836855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	927,01	
30657	12836855		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		927,01
30657	12836858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	150,72	
30657	12836858		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		150,72
30657	12836864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12836864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12836865	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,70	
30657	12836865		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,70
30657	12836867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	250,50	
30657	12836867		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		250,50
30657	12836868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,40	
30657	12836868		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,40
30657	12836869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30657	12836869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
30657	12836870	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,32	
30657	12836870		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		154,32
30657	12836871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,90	
30657	12836871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,90
30657	12836872	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,30	
30657	12836872		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		110,30
30657	12836873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,13	
30657	12836873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,13
30657	12836874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01	
30657	12836874		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,80	
30657	12836875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,80
30657	12836876	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12836876		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12836877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,33	
30657	12836877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,33
30657	12836878	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,85	
30657	12836878		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,85
30657	12836879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
30657	12836879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
30657	12836880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,50	
30657	12836880		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		227,50
30657	12836882	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	243,28	
30657	12836882		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		243,28
30657	12836883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,93	
30657	12836883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,93
30657	12836884	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.424,65	
30657	12836884		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.424,65
30657	12836885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,42	
30657	12836885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,42
30657	12836886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,91	
30657	12836886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,91
30657	12836887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30657	12836887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30657	12836888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,45	
30657	12836888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,45
30657	12836889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
30657	12836889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
30657	12836890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,27	
30657	12836890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,27
30657	12836891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,11	
30657	12836891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,11
30657	12836892	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	568,77	
30657	12836892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		568,77
30657	12836894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836894		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		101,39
30657	12836896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,88	
30657	12836896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,88
30657	12836897	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,33	
30657	12836897		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		144,33
30657	12836898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
30657	12836898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
30657	12836900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,48	
30657	12836900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,48
30657	12836901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12836901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12836902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	
30657	12836902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,02
30657	12836903	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	783,05	
30657	12836903		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		783,05
30657	12836904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12836904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12836905	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.271,65	
30657	12836905		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10.271,65
30657	12836906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.572,75	
30657	12836906		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.572,75
30657	12836908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,74	
30657	12836908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,74
30657	12836909	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	269,07	
30657	12836909		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		269,07
30657	12836911	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,00	
30657	12836911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,00
30657	12836912	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,87	
30657	12836912		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,87
30657	12836913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12836913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12836914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12836914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12836915	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,47	
30657	12836915		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,47

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
30657	12836916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19
30657	12836917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,65	
30657	12836917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,65
30657	12836918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	
30657	12836918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,14
30657	12836919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
30657	12836919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
30657	12836920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,73	
30657	12836920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,73
30657	12836921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12836921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12836922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,20	
30657	12836922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,20
30657	12836924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,95	
30657	12836924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,95
30657	12836925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18	
30657	12836925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,18
30657	12836926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12836926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12836927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,56	
30657	12836927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,56
30657	12836928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81	
30657	12836928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,81
30657	12836929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
30657	12836929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
30657	12836930	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,45	
30657	12836930		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		212,45
30657	12836931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12836931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30657	12836932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	530,22	
30657	12836932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		530,22
30657	12836933	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30657	12836933		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
30657	12836934	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836934		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		72,85
30657	12836935	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,79	
30657	12836935		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,79
30657	12836936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,62	
30657	12836936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,62
30657	12836937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12836937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12836938	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,57	
30657	12836938		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,57
30657	12836939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12836939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12836941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,40	
30657	12836941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		89,40
30657	12836942	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,70	
30657	12836942		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,70
30657	12836943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30657	12836943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30657	12836944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,61	
30657	12836944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,61
30657	12836945	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,93	
30657	12836945		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,93
30657	12836946	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,08	
30657	12836946		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		237,08
30657	12836948	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	366,61	
30657	12836948		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		366,61
30657	12836949	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	386,89	
30657	12836949		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		386,89
30657	12836950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,39	
30657	12836950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,39
30657	12836951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
30657	12836951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
30657	12836952	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	274,77	
30657	12836952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		274,77
30657	12836953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,39	
30657	12836953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		86,39

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,23	
30657	12836954		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,23
30657	12836955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,54	
30657	12836955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,54
30657	12836956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	
30657	12836956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,70
30657	12836957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.109,35	
30657	12836957		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.109,35
30657	12836958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,17	
30657	12836958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,17
30657	12836959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
30657	12836959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
30657	12836960	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	382,32	
30657	12836960		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		382,32
30657	12836961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	382,32	
30657	12836961		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		382,32
30657	12836963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,30	
30657	12836963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,30
30657	12836964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,87	
30657	12836964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,87
30657	12836966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	345,42	
30657	12836966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		345,42
30657	12836967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,95	
30657	12836967		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		118,95
30657	12836968	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,78	
30657	12836968		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		138,78
30657	12836969	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,31	
30657	12836969		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		118,31
30657	12836970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,40	
30657	12836970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,40
30657	12836971	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,32	
30657	12836971		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,32
30657	12836972	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,41	
30657	12836972		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,41
30657	12836974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12836975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
30657	12836975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03
30657	12836976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,77	
30657	12836976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,77
30657	12836977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,07	
30657	12836977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,07
30657	12836978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12836978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12836979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,83	
30657	12836979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,83
30657	12836980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12836980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12836981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,17	
30657	12836981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,17
30657	12836982	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	835,92	
30657	12836982		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		835,92
30657	12836983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,27	
30657	12836983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,27
30657	12836984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12836984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12836985	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12836985		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12836987	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12836987		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12836988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,73	
30657	12836988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,73
30657	12836990	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	687,96	
30657	12836990		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		687,96
30657	12836991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,93	
30657	12836991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,93
30657	12836992	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	349,48	
30657	12836992		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		349,48
30657	12836993	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,37	
30657	12836993		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		87,37

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12836995	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.510,92	
30657	12836995		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.510,92
30657	12836996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,41	
30657	12836996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,41
30657	12836997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,64	
30657	12836997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,64
30657	12836998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,47	
30657	12836998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,47
30657	12836999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,95	
30657	12836999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,95
30657	12837000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,20	
30657	12837000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,20
30657	12837001	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,44	
30657	12837001		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,44
30657	12837002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,00	
30657	12837002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,00
30657	12837003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
30657	12837003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,34
30657	12837004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,78	
30657	12837004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		183,78
30657	12837005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,82	
30657	12837005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		112,82
30657	12837006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,57	
30657	12837006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,57
30657	12837007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,43	
30657	12837007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,43
30657	12837008	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	498,78	
30657	12837008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		498,78
30657	12837009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,86	
30657	12837009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,86
30657	12837011	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	353,11	
30657	12837011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		353,11
30657	12837012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,90	
30657	12837012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,90
30657	12837013	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.092,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30657	12837013	1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.092,00	
30657	12837014 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	234,11		
30657	12837014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		234,11	
30657	12837015 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,20		
30657	12837015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,20	
30657	12837016 3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,89		
30657	12837016	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,89	
30657	12837019 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30657	12837019	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30657	12837020 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,49		
30657	12837020	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,49	
30657	12837021 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16		
30657	12837021	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16	
30657	12837023 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30657	12837023	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30657	12837024 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12		
30657	12837024	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12	
30657	12837025 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33		
30657	12837025	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33	
30657	12837026 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
30657	12837026	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20	
30657	12837027 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04		
30657	12837027	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04	
30657	12837029 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,38		
30657	12837029	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,38	
30657	12837030 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	340,70		
30657	12837030	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		340,70	
30657	12837031 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,81		
30657	12837031	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,81	
30657	12837032 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30657	12837032	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30657	12837033 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,54		
30657	12837033	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,54	
30657	12837034 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,39		
30657	12837034	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,83	
30657	12837035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,83
30657	12837036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
30657	12837036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
30657	12837037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,29	
30657	12837037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,29
30657	12837039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
30657	12837039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19
30657	12837040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,99	
30657	12837040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		50,99
30657	12837041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,25	
30657	12837041		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,25
30657	12837043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12837043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12837045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,50	
30657	12837045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,50
30657	12837046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
30657	12837046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
30657	12837048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30657	12837048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30657	12837050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
30657	12837050		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
30657	12837051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,18	
30657	12837051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		85,18
30657	12837052	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,66	
30657	12837052		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,66
30657	12837053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,37	
30657	12837053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,37
30657	12837054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,83	
30657	12837054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,83
30657	12837055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,72	
30657	12837055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,72
30657	12837056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,47	
30657	12837056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,47
30657	12837057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
30657	12837058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,40	
30657	12837058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,40
30657	12837061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12837061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12837062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
30657	12837062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
30657	12837063	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,49	
30657	12837063		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,49
30657	12837065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,21	
30657	12837065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		162,21
30657	12837066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,05	
30657	12837066		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,05
30657	12837068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,75	
30657	12837068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,75
30657	12837069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
30657	12837069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
30657	12837070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
30657	12837070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
30657	12837072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12837072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30657	12837073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48	
30657	12837073		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,48
30657	12837074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30657	12837074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
30657	12837075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,60	
30657	12837075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,60
30657	12837077	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	741,10	
30657	12837077		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		741,10
30657	12837078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,16	
30657	12837078		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,16
30657	12837079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,13	
30657	12837079		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,13
30657	12837080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,60	
30657	12837080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,60

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,55	
30657	12837081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,55
30657	12837083	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,72	
30657	12837083		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,72
30657	12837084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12837084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,19	
30657	12837085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,19
30657	12837086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837087	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,20	
30657	12837087		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,20
30657	12837088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30657	12837088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30657	12837091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,92	
30657	12837091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,92
30657	12837093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,31	
30657	12837093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,31
30657	12837094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,34	
30657	12837094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,34
30657	12837095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,69	
30657	12837095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		92,69
30657	12837096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,16	
30657	12837096		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,16
30657	12837097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,14	
30657	12837097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,14
30657	12837098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,68	
30657	12837099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,68
30657	12837100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,02	
30657	12837100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,02
30657	12837101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	565,22	
30657	12837101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		565,22
30657	12837102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12837104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	698,40	
30657	12837104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		698,40
30657	12837105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,82	
30657	12837105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,82
30657	12837106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,57	
30657	12837106		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,57
30657	12837107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,43	
30657	12837107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,43
30657	12837108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	171,03	
30657	12837108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		171,03
30657	12837109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,58	
30657	12837109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,58
30657	12837110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,23	
30657	12837110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,23
30657	12837111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12837111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12837112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12837112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12837113	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,68	
30657	12837113		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,68
30657	12837116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.122,87	
30657	12837116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.122,87
30657	12837117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,69	
30657	12837117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,69
30657	12837118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	464,39	
30657	12837118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		464,39
30657	12837119	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,14	
30657	12837119		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,14
30657	12837120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
30657	12837120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
30657	12837121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,24	
30657	12837121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,24
30657	12837122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,64	
30657	12837122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,64

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,78	
30657	12837123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,78
30657	12837124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81	
30657	12837125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,81
30657	12837126	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,99	
30657	12837126		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,99
30657	12837128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12837128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12837131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,83	
30657	12837131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,83
30657	12837132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,13	
30657	12837132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,13
30657	12837133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,00	
30657	12837133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,00
30657	12837134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
30657	12837134		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
30657	12837135	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12837135		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12837137	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	403,36	
30657	12837137		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		403,36
30657	12837138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
30657	12837138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
30657	12837139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,75	
30657	12837139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		65,75
30657	12837140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,34	
30657	12837140		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,34
30657	12837141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,64	
30657	12837142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		145,64
30657	12837143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,30	
30657	12837143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,30
30657	12837144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
30657	12837145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12837145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12837146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	674,26	
30657	12837146		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		674,26
30657	12837147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,83	
30657	12837147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,83
30657	12837149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,23	
30657	12837149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,23
30657	12837150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,51	
30657	12837150		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,51
30657	12837151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,42	
30657	12837151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		110,42
30657	12837153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12837153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12837154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	453,02	
30657	12837154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		453,02
30657	12837155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30657	12837155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30657	12837156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,55	
30657	12837156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,55
30657	12837158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,28	
30657	12837158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,28
30657	12837160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,36	
30657	12837160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,36
30657	12837162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12	
30657	12837162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,12
30657	12837163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,71	
30657	12837163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,71
30657	12837164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12837164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12837165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30657	12837165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
30657	12837166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12837166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12837169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12837170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,09	
30657	12837170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,09
30657	12837171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12837171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12837172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,00	
30657	12837172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,00
30657	12837173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,61	
30657	12837173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,61
30657	12837174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12837174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12837175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
30657	12837175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
30657	12837176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
30657	12837177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
30657	12837178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,68	
30657	12837178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,68
30657	12837179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
30657	12837179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
30657	12837180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,89	
30657	12837180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,89
30657	12837181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	465,14	
30657	12837181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		465,14
30657	12837182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,39	
30657	12837182		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,39
30657	12837183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
30657	12837183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
30657	12837184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	296,51	
30657	12837184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		296,51
30657	12837186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,80	
30657	12837186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,80
30657	12837187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,21	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,21
30657	12837188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,07	
30657	12837188		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,07
30657	12837189	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
30657	12837189		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,23
30657	12837192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30657	12837192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30657	12837193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,45	
30657	12837193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,45
30657	12837195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12	
30657	12837195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12
30657	12837197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
30657	12837200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
30657	12837202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,39	
30657	12837202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,39
30657	12837204	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
30657	12837204		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
30657	12837207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12837207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12837210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,02	
30657	12837210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,02
30657	12837212	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,77	
30657	12837212		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,77
30657	12837213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21	
30657	12837213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,21
30657	12837215	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12837215		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30657	12837217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	285,00	
30657	12837217		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		285,00
30657	12837218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	285,00	
30657	12837218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		285,00
30657	12837219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
30657	12837219		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12837220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12837221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	634,65	
30657	12837221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		634,65
30657	12837222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,65	
30657	12837222		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,65
30657	12837223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	396,71	
30657	12837223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		396,71
30657	12837224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,87	
30657	12837224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,87
30657	12837225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,81	
30657	12837225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		50,81
30657	12837226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,93	
30657	12837226		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,93
30657	12837227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,47	
30657	12837227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,47
30657	12837228	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,17	
30657	12837228		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,17
30657	12837229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,22	
30657	12837229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,22
30657	12837231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,85	
30657	12837231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,85
30657	12837232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,41	
30657	12837232		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,41
30657	12837233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
30657	12837233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,69
30657	12837235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30657	12837235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
30657	12837236	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,70	
30657	12837236		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,70
30657	12837237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,32	
30657	12837237		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,32
30657	12837238	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,63	
30657	12837238		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,63
30657	12837239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
30657	12837240	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	952,82	
30657	12837240		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		952,82
30657	12837241	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,90	
30657	12837241		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,90
30657	12837244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,20	
30657	12837244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,20
30657	12837245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
30657	12837245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30657	12837247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,35	
30657	12837247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,35
30657	12837248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,59	
30657	12837248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,59
30657	12837249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,96	
30657	12837249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,96
30657	12837251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,62	
30657	12837251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,62
30657	12837253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,13	
30657	12837253		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,13
30657	12837254	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,57	
30657	12837254		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,57
30657	12837255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,77	
30657	12837255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,77
30657	12837256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
30657	12837256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
30657	12837257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,28	
30657	12837257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,28
30657	12837258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,73	
30657	12837258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,73
30657	12837259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	864,47	
30657	12837259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		864,47
30657	12837260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	
30657	12837260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,02
30657	12837262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12837262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837263	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,06	
30657	12837263		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,06
30657	12837264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,58	
30657	12837264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,58
30657	12837265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
30657	12837265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
30657	12837266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,11	
30657	12837266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,11
30657	12837267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,22	
30657	12837267		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,22
30657	12837268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,55	
30657	12837268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,55
30657	12837269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,98	
30657	12837269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,98
30657	12837270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,05	
30657	12837270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,05
30657	12837271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,50	
30657	12837271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,50
30657	12837272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,53	
30657	12837272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,53
30657	12837274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
30657	12837274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
30657	12837276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,44	
30657	12837276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,44
30657	12837277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,64	
30657	12837277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,64
30657	12837279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30657	12837279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
30657	12837280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,28	
30657	12837280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		169,28
30657	12837281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,05	
30657	12837281		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,05
30657	12837282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,64	
30657	12837282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,64
30657	12837284	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837284		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		92,04
30657	12837285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
30657	12837285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
30657	12837286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,94	
30657	12837286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,94
30657	12837287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,88	
30657	12837287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		106,88
30657	12837288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30657	12837288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30657	12837289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,37	
30657	12837289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,37
30657	12837291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	156,47	
30657	12837291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		156,47
30657	12837293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	318,68	
30657	12837293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		318,68
30657	12837295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,77	
30657	12837295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,77
30657	12837296	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,20	
30657	12837296		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,20
30657	12837297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	322,55	
30657	12837297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		322,55
30657	12837298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,86	
30657	12837298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,86
30657	12837300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,78	
30657	12837300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,78
30657	12837301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12837301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12837303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	221,42	
30657	12837303		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		221,42
30657	12837305	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,32	
30657	12837305		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,32
30657	12837307	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12837307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12837309	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,22	
30657	12837309		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		96,22

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,35	
30657	12837310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,35
30657	12837311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,24	
30657	12837311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		163,24
30657	12837313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,03	
30657	12837313		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,03
30657	12837316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21	
30657	12837316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,21
30657	12837318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,35	
30657	12837318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,35
30657	12837319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	152,35	
30657	12837319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		152,35
30657	12837320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,53	
30657	12837320		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,53
30657	12837321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,53	
30657	12837321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,53
30657	12837322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,09	
30657	12837322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,09
30657	12837323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,95	
30657	12837323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		62,95
30657	12837324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12837324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12837325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	477,67	
30657	12837325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		477,67
30657	12837326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,27	
30657	12837326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,27
30657	12837327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,34	
30657	12837327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,34
30657	12837328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12837328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30657	12837333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,78	
30657	12837333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,78
30657	12837336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
30657	12837336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
30657	12837342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,70
30657	12837343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
30657	12837343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
30657	12837344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12837344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12837346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30657	12837348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
30657	12837348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
30657	12837349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,04	
30657	12837349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,04
30657	12837350	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12837350		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12837351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12837351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12837352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,31	
30657	12837352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,31
30657	12837354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,61	
30657	12837354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,61
30657	12837355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
30657	12837355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,34
30657	12837356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,88	
30657	12837356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,88
30657	12837357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,59	
30657	12837357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,59
30657	12837359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,58	
30657	12837359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,58
30657	12837361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12837361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12837363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,00	
30657	12837363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,00
30657	12837364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
30657	12837364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
30657	12837366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837367	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,29	
30657	12837367		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,29
30657	12837368	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12837368		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12837370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30657	12837370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30657	12837371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30657	12837371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30657	12837372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
30657	12837372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
30657	12837373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12837373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30657	12837374	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,06	
30657	12837374		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,06
30657	12837375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,72	
30657	12837375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,72
30657	12837376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,99	
30657	12837376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,99
30657	12837382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,86	
30657	12837382		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,86
30657	12837384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12837384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12837385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
30657	12837385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,45
30657	12837386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,49	
30657	12837386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,49
30657	12837387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12837387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12837388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
30657	12837388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
30657	12837391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12837391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12837392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,34	
30657	12837392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,34
30657	12837393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
30657	12837394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,57	
30657	12837394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,57
30657	12837396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,53	
30657	12837396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,53
30657	12837398	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,28	
30657	12837398		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,28
30657	12837399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12837399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12837400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,24	
30657	12837401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,24
30657	12837402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,46	
30657	12837402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,46
30657	12837403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,63	
30657	12837403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,63
30657	12837404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,73	
30657	12837404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,73
30657	12837406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12837406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12837407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12837407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12837409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,14	
30657	12837409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,14
30657	12837410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
30657	12837410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
30657	12837411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,54	
30657	12837411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,54
30657	12837412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12837412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12837413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12837413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12837415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
30657	12837415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837416	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,45	
30657	12837416		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,45
30657	12837418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	
30657	12837418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,74
30657	12837419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
30657	12837419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
30657	12837420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30657	12837420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30657	12837422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12837422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12837423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,91	
30657	12837423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,91
30657	12837425	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,32	
30657	12837425		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,32
30657	12837427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,03	
30657	12837427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,03
30657	12837428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
30657	12837428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
30657	12837429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30657	12837429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30657	12837430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
30657	12837430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30657	12837431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,15	
30657	12837431		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,15
30657	12837432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,38	
30657	12837432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		87,38
30657	12837433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12	
30657	12837433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12
30657	12837435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,22	
30657	12837435		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,22
30657	12837436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30657	12837437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
30657	12837438	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837438		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,60
30657	12837439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,13	
30657	12837439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,13
30657	12837443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
30657	12837443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
30657	12837444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12837444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12837445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12837445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12837446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
30657	12837446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
30657	12837450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,47	
30657	12837450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,47
30657	12837451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,38	
30657	12837451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,38
30657	12837453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,90	
30657	12837453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,90
30657	12837454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,44	
30657	12837454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,44
30657	12837460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,79	
30657	12837461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,79
30657	12837462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
30657	12837462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
30657	12837463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,55	
30657	12837463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,55
30657	12837464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
30657	12837464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,11
30657	12837465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12837465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12837466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12837466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12837469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30657	12837469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12837470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12837471	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,96	
30657	12837471		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,96
30657	12837473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,89	
30657	12837473		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,89
30657	12837474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
30657	12837474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30657	12837476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,18	
30657	12837476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		175,18
30657	12837477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,55	
30657	12837477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,55
30657	12837478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,07	
30657	12837478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,07
30657	12837479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,58	
30657	12837479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,58
30657	12837480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	431,37	
30657	12837480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		431,37
30657	12837481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,24	
30657	12837481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,24
30657	12837482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12837482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12837483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12837483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12837485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,27	
30657	12837485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,27
30657	12837489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
30657	12837489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
30657	12837490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837491	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,34	
30657	12837491		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,34
30657	12837493	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,07	
30657	12837493		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,07
30657	12837494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,12
30657	12837495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,74	
30657	12837495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,74
30657	12837497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,07	
30657	12837497		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,07
30657	12837500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,54	
30657	12837500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,54
30657	12837501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12837501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12837503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,69	
30657	12837503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,69
30657	12837504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,80	
30657	12837504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,80
30657	12837506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12837507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12837508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	155,01	
30657	12837508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		155,01
30657	12837509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,96	
30657	12837509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,96
30657	12837510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
30657	12837510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
30657	12837512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
30657	12837512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
30657	12837513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,73	
30657	12837513		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,73
30657	12837514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,98	
30657	12837514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,98
30657	12837515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,17	
30657	12837515		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,17
30657	12837516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30657	12837516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
30657	12837517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
30657	12837517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,69

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,91	
30657	12837521		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		50,91
30657	12837524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,27	
30657	12837524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,27
30657	12837526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,33	
30657	12837526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,33
30657	12837529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12837529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12837530	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12837530		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12837531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,32	
30657	12837531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,32
30657	12837534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
30657	12837534		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,68
30657	12837535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
30657	12837536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
30657	12837537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
30657	12837537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
30657	12837538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12	
30657	12837538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,12
30657	12837540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,43	
30657	12837544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,43
30657	12837545	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837545		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,68	
30657	12837547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,68
30657	12837548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30657	12837548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30657	12837549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12837549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12837550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,69	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,69
30657	12837551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,16	
30657	12837551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,16
30657	12837552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,54	
30657	12837552		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,54
30657	12837554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12837554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12837556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,33	
30657	12837557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,33
30657	12837560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,55	
30657	12837560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,55
30657	12837562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93	
30657	12837562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,93
30657	12837564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,90	
30657	12837564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,90
30657	12837565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30657	12837565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30657	12837568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
30657	12837568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
30657	12837569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
30657	12837569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
30657	12837571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
30657	12837571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
30657	12837572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,22	
30657	12837572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,22
30657	12837573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,72	
30657	12837573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,72
30657	12837574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,59	
30657	12837574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,59
30657	12837575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30657	12837577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,25	
30657	12837579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,25
30657	12837580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30657	12837580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30657	12837581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
30657	12837581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,07
30657	12837583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,62	
30657	12837583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,62
30657	12837585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12837585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12837587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,54	
30657	12837587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,54
30657	12837588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67	
30657	12837588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,67
30657	12837589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,91	
30657	12837589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,91
30657	12837591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,60	
30657	12837591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,60
30657	12837593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,48	
30657	12837593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,48
30657	12837594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,67	
30657	12837594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,67
30657	12837595	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,43	
30657	12837595		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,43
30657	12837597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,94	
30657	12837597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,94
30657	12837598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12837598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12837601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,55	
30657	12837603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,55
30657	12837604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,18	
30657	12837604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,18
30657	12837605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,55	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,55
30657	12837606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	479,74	
30657	12837606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		479,74
30657	12837609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,27	
30657	12837609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,27
30657	12837610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,24	
30657	12837610		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,24
30657	12837611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,59	
30657	12837612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,59
30657	12837613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52	
30657	12837613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,52
30657	12837618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,03	
30657	12837618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,03
30657	12837619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,07	
30657	12837619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,07
30657	12837620	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12837620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12837622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62	
30657	12837622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,62
30657	12837624	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
30657	12837624		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
30657	12837625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12837627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12837628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	346,48	
30657	12837628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		346,48
30657	12837629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
30657	12837629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
30657	12837630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,65	
30657	12837631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,65
30657	12837632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,62	
30657	12837632		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,62
30657	12837633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,61	
30657	12837633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,61
30657	12837636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,70	
30657	12837636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,70
30657	12837637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,55	
30657	12837637		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		99,55
30657	12837638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12837638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30657	12837639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,28	
30657	12837639		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,28
30657	12837640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12837640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12837641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12	
30657	12837641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12
30657	12837642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12837642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12837644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12837645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30657	12837646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63	
30657	12837646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,63
30657	12837647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12837647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12837648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
30657	12837648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
30657	12837649	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,43	
30657	12837649		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,43
30657	12837650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12837650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12837651	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837651		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12837654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,55	
30657	12837654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,55
30657	12837655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12837655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12837656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01	
30657	12837656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,01
30657	12837657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12837657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12837658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,92	
30657	12837658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,92
30657	12837659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,96	
30657	12837659		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,96
30657	12837662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30657	12837662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
30657	12837666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,40	
30657	12837666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,40
30657	12837669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,27	
30657	12837669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,27
30657	12837670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30657	12837670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30657	12837672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,76	
30657	12837672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,76
30657	12837674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,85	
30657	12837674		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,85
30657	12837675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30657	12837675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30657	12837677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,26	
30657	12837677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,26
30657	12837678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,05	
30657	12837678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,05
30657	12837679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,45	
30657	12837679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,45
30657	12837682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,01	
30657	12837682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12837683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12837684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,07	
30657	12837684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,07
30657	12837686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
30657	12837686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
30657	12837687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12837687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,20	
30657	12837688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,20
30657	12837689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,53	
30657	12837689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,53
30657	12837691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837692	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837692		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
30657	12837694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
30657	12837695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,24	
30657	12837695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,24
30657	12837697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.173,73	
30657	12837697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.173,73
30657	12837698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
30657	12837698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,23
30657	12837699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
30657	12837702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
30657	12837703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,38	
30657	12837703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,38
30657	12837704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,58	
30657	12837704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,58
30657	12837705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,79	
30657	12837705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		94,79
30657	12837706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,17
30657	12837707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,73	
30657	12837707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,73
30657	12837709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12837709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12837710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,85	
30657	12837710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,85
30657	12837712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12837712		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,78
30657	12837715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,60	
30657	12837715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,60
30657	12837716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12837716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12837718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,72	
30657	12837718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,72
30657	12837719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12837719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12837720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
30657	12837720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
30657	12837721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,46	
30657	12837727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,46
30657	12837731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,98	
30657	12837731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,98
30657	12837733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,85	
30657	12837733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,85
30657	12837738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837739	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12837739		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,89	
30657	12837740		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,89
30657	12837742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30657	12837742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30657	12837743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
30657	12837743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
30657	12837744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,50	
30657	12837744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,50
30657	12837751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,53	
30657	12837751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,53
30657	12837753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,61	
30657	12837753		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		98,61
30657	12837755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,29	
30657	12837755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,29
30657	12837756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30657	12837756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30657	12837757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12837757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12837761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
30657	12837761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74
30657	12837763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12837763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12837765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12837765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12837767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837769	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
30657	12837769		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,10
30657	12837770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,55	
30657	12837770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,55
30657	12837772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,18	
30657	12837772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,18
30657	12837773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,22	
30657	12837773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,22
30657	12837775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
30657	12837776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
30657	12837779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	
30657	12837779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,20
30657	12837780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,58	
30657	12837780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,58
30657	12837781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,94	
30657	12837781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,94
30657	12837782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
30657	12837782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
30657	12837783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12837783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12837784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,94	
30657	12837784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,94
30657	12837785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,14	
30657	12837785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,14
30657	12837786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,50	
30657	12837786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,50
30657	12837787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,67	
30657	12837787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,67
30657	12837788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	
30657	12837788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,14
30657	12837789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12837789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12837791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,05	
30657	12837791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,05
30657	12837792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,92	
30657	12837793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,92
30657	12837795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,16	
30657	12837795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,16
30657	12837799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,98	
30657	12837799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,98

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,61	
30657	12837800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,61
30657	12837801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,95	
30657	12837801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,95
30657	12837802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,93	
30657	12837802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,93
30657	12837804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,10	
30657	12837804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,10
30657	12837805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30657	12837805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30657	12837806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12837806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12837807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,81	
30657	12837807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,81
30657	12837808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30657	12837810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
30657	12837812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,65	
30657	12837812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,65
30657	12837818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37	
30657	12837818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,37
30657	12837820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12837820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12837821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,06	
30657	12837821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,06
30657	12837823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12837823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12837824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12837825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,50	
30657	12837825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,50
30657	12837826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12837826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12837827	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,16	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837827		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,16
30657	12837832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30657	12837832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
30657	12837833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
30657	12837833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,59
30657	12837835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,11	
30657	12837835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,11
30657	12837840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,09	
30657	12837842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,09
30657	12837843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
30657	12837843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
30657	12837844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
30657	12837844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,69
30657	12837846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52	
30657	12837846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,52
30657	12837847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63	
30657	12837847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,63
30657	12837851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
30657	12837851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
30657	12837852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,72	
30657	12837852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,72
30657	12837853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
30657	12837853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,34
30657	12837854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,05	
30657	12837854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,05
30657	12837856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,37	
30657	12837856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,37
30657	12837859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
30657	12837859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
30657	12837860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,35	
30657	12837860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,35
30657	12837861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30657	12837861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,93	
30657	12837863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,93
30657	12837865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,37	
30657	12837865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,37
30657	12837866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
30657	12837866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
30657	12837869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12837869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12837870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,15	
30657	12837870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,15
30657	12837871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,91	
30657	12837871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,91
30657	12837872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,22	
30657	12837872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,22
30657	12837874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12837874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12837875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,13	
30657	12837875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,13
30657	12837880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
30657	12837880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
30657	12837881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,32	
30657	12837881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,32
30657	12837882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12837882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12837884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,30	
30657	12837884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,30
30657	12837885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,75	
30657	12837885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,75
30657	12837887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
30657	12837887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
30657	12837889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,70	
30657	12837889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,70
30657	12837890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
30657	12837890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
30657	12837892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,36
30657	12837893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12837893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12837894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
30657	12837894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
30657	12837897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,80	
30657	12837897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,80
30657	12837898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
30657	12837898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
30657	12837899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	920,00	
30657	12837899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		920,00
30657	12837900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
30657	12837900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
30657	12837901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12837901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12837903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,68	
30657	12837903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,68
30657	12837904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12837904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12837906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,33	
30657	12837906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,33
30657	12837907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,96	
30657	12837907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,96
30657	12837908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30657	12837908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30657	12837911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12837911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12837912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,86	
30657	12837912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,86
30657	12837913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,63	
30657	12837913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,63
30657	12837914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12837914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12837915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12837915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,99	
30657	12837916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,99
30657	12837917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12837917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,86	
30657	12837918		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,86
30657	12837919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,27	
30657	12837920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,27
30657	12837921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,98	
30657	12837921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,98
30657	12837923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.588,58	
30657	12837923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.588,58
30657	12837924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12837924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12837927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30657	12837927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30657	12837929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30657	12837929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30657	12837931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
30657	12837931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
30657	12837932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12837932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30657	12837934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,29	
30657	12837934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,29
30657	12837936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
30657	12837936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
30657	12837937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30657	12837937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30657	12837939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
30657	12837939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
30657	12837940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12837940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12837941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
30657	12837943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
30657	12837943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,18
30657	12837945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,22	
30657	12837945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,22
30657	12837946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12837946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12837947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,07	
30657	12837947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,07
30657	12837949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,61	
30657	12837949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,61
30657	12837951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30657	12837951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
30657	12837954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12	
30657	12837955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,12
30657	12837961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12837961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12837962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12837962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
30657	12837963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
30657	12837964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30657	12837964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
30657	12837966	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12837966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12837967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,88	
30657	12837968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,88
30657	12837969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12837969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12837970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,64	
30657	12837970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,64

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,15	
30657	12837972		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,15
30657	12837973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30657	12837973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
30657	12837974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,03	
30657	12837975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,03
30657	12837976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
30657	12837976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
30657	12837977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,47	
30657	12837977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,47
30657	12837979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12837979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12837980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,10	
30657	12837980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,10
30657	12837982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,51	
30657	12837982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,51
30657	12837983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,48	
30657	12837983		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,48
30657	12837986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12837986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12837987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12837987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12837989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,03	
30657	12837989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,03
30657	12837991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12837991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12837992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30657	12837992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30657	12837993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12837993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12837995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,08	
30657	12837995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,08
30657	12837996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,89	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12837996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,89
30657	12837999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12837999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30657	12838000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,79	
30657	12838000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,79
30657	12838001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,72	
30657	12838001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,72
30657	12838002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,36	
30657	12838003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,36
30657	12838004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,71	
30657	12838004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,71
30657	12838005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30657	12838008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30657	12838009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,22	
30657	12838009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,22
30657	12838013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,85	
30657	12838013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,85
30657	12838014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,96	
30657	12838014		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,96
30657	12838015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,30	
30657	12838015		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,30
30657	12838016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12838016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12838017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,33	
30657	12838017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,33
30657	12838018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
30657	12838018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,39
30657	12838019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
30657	12838019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
30657	12838020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,91	
30657	12838020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,91

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
30657	12838022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
30657	12838024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,50	
30657	12838025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,50
30657	12838027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30657	12838027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30657	12838028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,41	
30657	12838028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,41
30657	12838029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
30657	12838029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
30657	12838030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,79	
30657	12838030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,79
30657	12838031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30657	12838031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
30657	12838032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,78	
30657	12838032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		262,78
30657	12838033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,92	
30657	12838033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,92
30657	12838035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
30657	12838035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,36
30657	12838037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,45	
30657	12838037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,45
30657	12838039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,26	
30657	12838039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,26
30657	12838042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,00
30657	12838050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,28	
30657	12838050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,28
30657	12838052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,71	
30657	12838055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,71
30657	12838057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,79	
30657	12838057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,79
30657	12838060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,33	
30657	12838060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,33
30657	12838061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,19	
30657	12838061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,19
30657	12838062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
30657	12838062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,00
30657	12838063	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
30657	12838063		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
30657	12838064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	
30657	12838064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,70
30657	12838065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
30657	12838065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,42
30657	12838066	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,86	
30657	12838066		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,86
30657	12838067	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
30657	12838067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
30657	12838068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,69	
30657	12838068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,69
30657	12838069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12838069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12838070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,72	
30657	12838070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,72
30657	12838071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,53	
30657	12838073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,53

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30657	12838074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30657	12838076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
30657	12838076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
30657	12838077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
30657	12838080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
30657	12838081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30657	12838081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30657	12838087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,04	
30657	12838087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,04
30657	12838088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,31	
30657	12838088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,31
30657	12838089	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838089		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37	
30657	12838091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,37
30657	12838092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
30657	12838092		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
30657	12838094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,91	
30657	12838094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		159,91
30657	12838095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,96	
30657	12838095		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,96
30657	12838097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,31	
30657	12838097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,31
30657	12838100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,61	
30657	12838100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,61
30657	12838101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,24	
30657	12838102		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,24
30657	12838103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,06	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,06
30657	12838104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,71	
30657	12838104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,71
30657	12838107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	458,53	
30657	12838107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		458,53
30657	12838110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,50	
30657	12838113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		142,50
30657	12838114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11	
30657	12838114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,11
30657	12838115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,24	
30657	12838115		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,24
30657	12838117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12838117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12838118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,87	
30657	12838118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,87
30657	12838119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30657	12838119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30657	12838120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30657	12838120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30657	12838122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,40	
30657	12838122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,40
30657	12838123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,93	
30657	12838123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,93
30657	12838124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
30657	12838126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
30657	12838127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12838127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30657	12838128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30657	12838128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
30657	12838130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838130		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30657	12838131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30657	12838132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,48	
30657	12838132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,48
30657	12838133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,15	
30657	12838133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,15
30657	12838134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,73	
30657	12838134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,73
30657	12838136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,71	
30657	12838136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,71
30657	12838137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
30657	12838137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
30657	12838138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30657	12838138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30657	12838139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,70	
30657	12838141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,70
30657	12838142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30657	12838142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30657	12838143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,77	
30657	12838143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,77
30657	12838144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
30657	12838144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
30657	12838146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,12	
30657	12838146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,12
30657	12838148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,00	
30657	12838148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		45,00
30657	12838150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,47	
30657	12838150		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,47
30657	12838151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15	
30657	12838151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,15
30657	12838154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,82	
30657	12838154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,82
30657	12838156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,40
30657	12838157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,85	
30657	12838157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,85
30657	12838158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,72	
30657	12838158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,72
30657	12838160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,90	
30657	12838160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,90
30657	12838161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
30657	12838161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
30657	12838162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,65	
30657	12838162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,65
30657	12838164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
30657	12838164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
30657	12838165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,16	
30657	12838165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,16
30657	12838166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,93	
30657	12838166		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,93
30657	12838167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,87	
30657	12838167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,87
30657	12838169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30657	12838169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30657	12838170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
30657	12838171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
30657	12838175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,60	
30657	12838175		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,60
30657	12838178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
30657	12838178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
30657	12838179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,47	
30657	12838179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,47
30657	12838180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,79	
30657	12838180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,79
30657	12838183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12838183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12838188		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12838189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,06	
30657	12838189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,06
30657	12838191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,44	
30657	12838191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,44
30657	12838194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,85	
30657	12838194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,85
30657	12838195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,46	
30657	12838195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,46
30657	12838196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,63	
30657	12838196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,63
30657	12838197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	547,07	
30657	12838197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		547,07
30657	12838199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,82	
30657	12838199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,82
30657	12838201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,44	
30657	12838201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,44
30657	12838205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,78	
30657	12838205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,78
30657	12838207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,57	
30657	12838208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,57
30657	12838210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,31	
30657	12838214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,31
30657	12838216	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838216		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,15	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838217		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,15
30657	12838218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
30657	12838219		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,42
30657	12838226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838226		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12838228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12838229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,65	
30657	12838229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,65
30657	12838230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,01	
30657	12838230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,01
30657	12838231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12838232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12838233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,54	
30657	12838233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,54
30657	12838234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,43	
30657	12838234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,43
30657	12838235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
30657	12838235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
30657	12838236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	331,83	
30657	12838236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		331,83
30657	12838237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,13	
30657	12838237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,13
30657	12838238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,08	
30657	12838238		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		121,08
30657	12838239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,69	
30657	12838239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,69
30657	12838242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,33	
30657	12838242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,33
30657	12838243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,72	
30657	12838243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,72

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,41	
30657	12838244		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,41
30657	12838246	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,12	
30657	12838247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		71,12
30657	12838248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,10	
30657	12838248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,10
30657	12838250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30657	12838254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30657	12838256	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,35	
30657	12838256		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,35
30657	12838257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,84	
30657	12838257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,84
30657	12838258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,98	
30657	12838258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,98
30657	12838260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,82	
30657	12838261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,82
30657	12838262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838284	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838284		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12838285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12838286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	
30657	12838287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12838288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12838294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12838295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838302	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838307	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838323	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838323		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838325	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838325		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
30657	12838333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
30657	12838334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838341	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838341		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838350	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12838350		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12838351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12838358		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,78
30657	12838359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	
30657	12838360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12838361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12838363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12838364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
30657	12838366		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,68
30657	12838367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838367		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838368	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838368		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
30657	12838377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
30657	12838378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12838387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12838388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838389	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838389		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12838392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838401	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838401		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
30657	12838402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
30657	12838403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
30657	12838404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
30657	12838405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	
30657	12838418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12838419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12838423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12838424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
30657	12838433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
30657	12838434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12838441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12838442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838449	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838449		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12838453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12838454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838473	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838473		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838515	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30657	12838515	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09	
30657	12838516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36		
30657	12838516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36	
30657	12838517 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31		
30657	12838517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31	
30657	12838518 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43		
30657	12838518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43	
30657	12838519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58		
30657	12838519	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58	
30657	12838520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06		
30657	12838520	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06	
30657	12838521 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82		
30657	12838521	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82	
30657	12838522 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16		
30657	12838522	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16	
30657	12838523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30657	12838523	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30657	12838524 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28		
30657	12838524	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28	
30657	12838525 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12		
30657	12838525	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12	
30657	12838526 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27		
30657	12838526	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27	
30657	12838527 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37		
30657	12838527	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37	
30657	12838528 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26		
30657	12838528	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26	
30657	12838529 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10		
30657	12838529	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10	
30657	12838530 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07		
30657	12838530	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07	
30657	12838531 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82		
30657	12838531	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82	
30657	12838532 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10		
30657	12838532	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12838534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12838535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12838547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12838548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838563	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838563		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12838565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12838566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838583	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838583		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12838584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12838585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838589	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12838589		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12838590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838592	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838592		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12838596		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,78
30657	12838597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,72	
30657	12838604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,72
30657	12838605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30657	12838607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
30657	12838609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838611	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838611		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838620	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
30657	12838627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,71
30657	12838628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12838630		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,78
30657	12838632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
30657	12838633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,07
30657	12838634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12838641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30657	12838642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,85	
30657	12838645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,85
30657	12838646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
30657	12838646		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
30657	12838647	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838647		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12838659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30657	12838660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12838661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12838662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12838662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12838663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12838663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12838664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12838666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12838667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12838667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30657	12838668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12838669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12838670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12838676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12838677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838681	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12838681		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12838682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12838682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12838683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30657	12838684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30657	12838685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30657	12838685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30657	12838687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30657	12838687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30657	12838688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12838689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12838690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12838690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12838691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
30657	12838696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
30657	12838697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
30657	12838701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
30657	12838704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30657	12838704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30657	12838705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838707	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12838707		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12838708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12838711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12838712	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838713	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838713		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
30657	12838715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,13
30657	12838716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12838729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30657	12838730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838733	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,62	
30657	12838733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,62
30657	12838734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
30657	12838739		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,68
30657	12838740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838745		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
30657	12838748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,86
30657	12838749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
30657	12838750		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
30657	12838751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838757	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838757		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
30657	12838777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
30657	12838778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838782	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838782		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
30657	12838791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
30657	12838792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
30657	12838792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
30657	12838793	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838793		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30657	12838794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30657	12838795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30657	12838805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
30657	12838806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838808	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30657	12838808		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30657	12838809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30657	12838809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30657	12838810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	
30657	12838820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12838821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30657	12838825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30657	12838826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12838832		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,78
30657	12838833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
30657	12838838		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,68
30657	12838839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838841	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838841		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12838845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12838846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838850	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838850		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12838876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12838877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12838878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838902	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
30657	12838902		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
30657	12838903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
30657	12838905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
30657	12838906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12838918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12838919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12838921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12838922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
30657	12838927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
30657	12838928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30657	12838931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30657	12838932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838938	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30657	12838948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30657	12838950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12838950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12838951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12838952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12838953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12838954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12838955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12838959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12838960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
30657	12838960		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
30657	12838961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12838963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12838963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12838964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12838966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12838967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12838970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12838971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12838974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12838975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12838975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12838976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,76	
30657	12838976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,76
30657	12838978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12838978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12838979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12838979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12838980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30657	12838980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30657	12838981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12838982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12838983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12838984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,86
30657	12838985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,31	
30657	12838985		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,31
30657	12838986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12838987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12838988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12838988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12838989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12838989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12838990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12838990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12838991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12838991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12838992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12838992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12838993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12838993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12838994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12838994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12838995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12838995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12838996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12838996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12838997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12838997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12838998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12838998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12838999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12838999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12839000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,82	
30657	12839000		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,82
30657	12839001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12839001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30657	12839002 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30657	12839002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30657	12839003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35		
30657	12839003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35	
30657	12839004 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12		
30657	12839004	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12	
30657	12839005 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30657	12839005	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30657	12839006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01		
30657	12839006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01	
30657	12839007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26		
30657	12839007	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26	
30657	12839008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92		
30657	12839008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92	
30657	12839009 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07		
30657	12839009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07	
30657	12839010 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30		
30657	12839010	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30	
30657	12839011 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16		
30657	12839011	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16	
30657	12839012 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30657	12839012	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30657	12839013 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37		
30657	12839013	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37	
30657	12839014 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19		
30657	12839014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19	
30657	12839015 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30657	12839015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30657	12839016 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10		
30657	12839016	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10	
30657	12839017 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10		
30657	12839017	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10	
30657	12839018 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61		
30657	12839018	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61	
30657	12839019 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12839020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12839021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12839023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12839024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839025	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12839025		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12839026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839027	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839027		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12839028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12839029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12839031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12839032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12839032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12839033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12839033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12839034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12839034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12839035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12839035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12839036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12839037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12839038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
30657	12839038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
30657	12839039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12839040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12839041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12839041		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30657	12839042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12839043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12839044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12839044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12839045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12839046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12839047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12839047		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,78
30657	12839048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30657	12839048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30657	12839049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12839050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12839051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12839051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12839052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12839052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12839053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	
30657	12839053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12839054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12839055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12839055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12839056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12839056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12839057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12839057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12839058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12839060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12839061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12839062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12839063	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12839063		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12839064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12839066		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12839067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	
30657	12839068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12839069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12839069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12839070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12839070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12839071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12839071		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12839072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12839073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12839075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12839076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12839076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12839077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12839077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12839078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12839079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12839080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12839082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12839083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12839084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12839085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12839085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12839086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12839087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12839088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12839088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12839089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12839090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12839090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12839091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12839092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12839093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12839094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12839095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12839095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12839096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12839096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12839097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12839097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12839098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12839098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12839099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12839101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12839102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12839102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12839103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
30657	12839105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
30657	12839106	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	848,53	
30657	12839106		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		848,53

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40	
30657	12839107		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,40
30657	12839112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
30657	12839113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
30657	12839114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,82	
30657	12839114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,82
30657	12839115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30657	12839115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30657	12839116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
30657	12839116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
30657	12839117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30657	12839117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30657	12839118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30657	12839118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30657	12839119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30657	12839119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30657	12839120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30657	12839120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30657	12839121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
30657	12839121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
30657	12839122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
30657	12839123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12839124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30657	12839127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30657	12839128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12839129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12839129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12839130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12839130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12839131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30657	12839131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30657	12839132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30657	12839133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30657	12839134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,78	
30657	12839137		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,78
30657	12839138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30657	12839138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30657	12839139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30657	12839140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30657	12839141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30657	12839142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30657	12839143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,58	
30657	12839143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,58
30657	12839144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
30657	12839144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
30657	12839145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30657	12839145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30657	12839146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30657	12839147	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30657	12839147		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30657	12839148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30657	12839148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30657	12839149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30657	12839149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30657	12839150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12839150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12839151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30657	12839151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30657	12839154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,85	
30657	12839154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,85
30657	12839155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,45	
30657	12839155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,45
30657	12839157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30657	12839157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30657	12839158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
30657	12839158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
30657	12839159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30657	12839159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30657	12839160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
30657	12839160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,09
30657	12839161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
30657	12839161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,69
30657	12839163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,70	
30657	12839163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,70
30657	12839165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
30657	12839165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
30657	12839168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30657	12839168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30657	12839169	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,70	
30657	12839169		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,70
30657	12839170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30657	12839170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
30657	12839171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30657	12839171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30657	12839172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30657	12839172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
30657	12839174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30657	12839174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30657	12839175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30657	12839175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30780	12878882	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2023	60.181,77	
30780	12878882	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	237,13	
30780	12878882	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	734,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	426,32	
30780	12878882	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	258,23	
30780	12878882	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	1.245,44	
30780	12878882	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	1.251,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	210,56	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.200,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.410,36	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	5.000,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.550,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	24.643,33	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	2.521,77	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	2.671,71	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.500,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	6.900,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	6.100,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	11.044,60	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.500,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	5.000,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	5.000,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.440,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.818,86	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	42.823,63	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	12.850,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	6.100,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.033,33	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.025,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.200,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	12.200,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	3.196,85	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.400,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.931,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	1.113,66	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	13.210,36	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	6.100,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	9.270,42	
30780	12878882	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023	792,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023	1.188,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023	1.293,60	
30780	12878882	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023	264,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023	264,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023	264,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023	792,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	799,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	270,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	183,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	244,44	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	31,10	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	27,08	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	6,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	4,23	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	902,94	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	875,97	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	637,82	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	512,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	454,77	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	210,23	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	94,16	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	18,39	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	7,46	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	4,41	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2.133,55	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.127,18	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.018,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	392,32	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	338,88	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	172,77	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	260,91	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	39,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	27,81	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	5.393,81	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.687,94	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.294,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	272,96	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	52,29	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	17,62	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	8.916,28	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	3.762,24	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.894,96	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	719,88	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	597,89	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	223,84	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	191,92	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	12,55	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	5,70	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	3,91	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	0,12	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	37.151,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	3.813,64	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2.657,54	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	9,36	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	0,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	0,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.087,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	915,27	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	762,86	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	405,11	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	16,29	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	65,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	23,75	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2.491,20	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.412,03	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	932,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	6,50	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	20.337,90	
30780	12878882	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	4.881,10	
30780	12878882	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2023	310,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	426,30	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	226,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	226,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	962,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	172,18	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	227,36	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	956,59	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	275,49	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	86,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	755,06	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	311,20	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	299,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	95,39	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	525,42	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	301,31	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	9,57	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	104,16	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	130,78	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	151,01	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	639,45	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	169,44	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	157,83	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	130,20	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	100,69	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	803,83	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	294,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	94,70	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	255,78	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	248,85	
30780	12878882	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	150,90	
30780	12878882	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	1.320,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	1.320,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	3.234,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	176,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	1.980,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	201.331,14	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	6.524,40	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	1.443,59	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	2.007,38	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	692,59	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	330,03	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	3.138,85	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	30.576,76	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	18.189,23	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	6.759,00	
30780	12878882	3.2.1.20.01.028		COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023	424,01	
30780	12878882	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 12/2023	64.174,64	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2023	14.932,93	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2023	185.190,13	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2023	23.471,76	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2023	70.415,30	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2023	61.730,07	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2023	8.611,49	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2023	44.798,80	
30780	12878882	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2023	25.834,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	259,21	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	100,25	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	24,30	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	12,23	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	1.176,41	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	777,66	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2023	362,80	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2023	120,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	85,60	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2023	57,72	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2023	43,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	36,69	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	28,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	2.696,80	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	20,25	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	898,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	398,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	33,41	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	407,50	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	449,47	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2023	130,19	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2023	173,15	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	1.196,79	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	1.348,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	392,13	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	72,90	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	135,84	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	243,02	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	81,01	
30780	12878882	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	60,75	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	163,04	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	157,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	152,58	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	118,43	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	109,30	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	102,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	48,27	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	28,42	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	13,74	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	847,26	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	574,28	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	562,99	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	352,24	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	219,32	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	146,02	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	72,26	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	49,33	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	32,50	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	26,62	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	16,88	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	16,32	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	6,10	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	3.342,24	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	679,33	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	481,03	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	137,83	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	122,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	122,52	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	34,10	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	12,54	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	11,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	3,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	3,30	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	3,30	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	2,66	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	0,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.569,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.467,71	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	957,95	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	681,11	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	155,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	96,98	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	68,90	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	64,80	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	49,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	27,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	15,21	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	9,24	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	3,50	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	13.951,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.837,96	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	617,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	511,18	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	183,26	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	145,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	119,66	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	88,60	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	56,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	2,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	1,99	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	1,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.345,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.608,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	530,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	510,50	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	16,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	15,54	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	11,84	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	11,50	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	7,26	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	5,85	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	386,47	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	380,59	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	233,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	130,38	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	119,38	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	54,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	4,90	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.585,66	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	804,91	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	425,69	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	374,59	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	372,89	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	232,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	227,84	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	89,91	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	43,08	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	36,62	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	8,18	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	6,19	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	1,32	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	608,41	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	376,62	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	287,10	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	204,46	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	201,08	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	115,46	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	110,93	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	89,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	54,38	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	37,21	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	27,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	20,41	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	10,34	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	6,70	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	4,08	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	1,46	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	3.348,29	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	651,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	488,80	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	455,45	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	369,20	
30780	12878882	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	229,94	
30780	12878882	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	11.244,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	16.497,46	
30780	12878882	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	14.945,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	2.813,71	
30780	12878882	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	3.131,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	3.491,24	
30780	12878882	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	3.032,06	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.696,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.035,62	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.929,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.320,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.038,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	792,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	6.368,74	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.892,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	480,91	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	80,15	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.669,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.101,74	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	694,64	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	534,34	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	4.146,87	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.938,87	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.857,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	953,57	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	178,11	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	231,55	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	11.256,76	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	8.861,60	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.937,66	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.529,21	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.469,78	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.246,79	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	949,74	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	534,34	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.050,87	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	748,08	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	534,34	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	61.934,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	29.906,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	9.094,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	4.978,27	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.161,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	792,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	418,57	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	10.942,76	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.428,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.054,64	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.908,59	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.335,85	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	801,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	534,34	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	445,28	
30780	12878882	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.749,28	
30780	12878882	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2023	179,46	
30780	12878882	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2023	14.123,39	
30780	12878882	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2023	1.367,85	
30780	12878882	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2023	180.517,76	
30780	12878882	2.1.1.02.07.001		1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2023	665,49	
30780	12878882	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2023	3.560,84	
30780	12878882	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2023	10.607,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	171,60	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	157,83	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	128,70	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	427,77	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	193,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	173,58	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	148,59	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	116,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	52,81	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	46,58	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	96.174,47	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	38.499,30	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	23.806,94	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	12.833,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	11.352,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	6.949,80	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	5.033,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	5.033,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.009,49	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.788,16	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	2.674,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	2.486,99	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.204,37	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	1.301,91	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	1.280,35	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.147,71	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	1.087,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.048,41	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.044,12	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	27.930,77	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	17.536,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	12.833,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	880,55	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	792,28	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	772,20	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	648,98	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	396,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	334,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	251,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	124,03	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	113,26	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	95,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 12/2023	383.571,95	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	57.602,54	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	54.488,16	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	15.101,04	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	8.361,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 12/2023	6.785,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	5.980,23	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	5.571,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	5.197,92	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.580,19	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	2.979,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.724,43	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.430,03	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	662,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	576,94	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	514,80	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	495,61	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023	418,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023	315,56	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	299,01	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.710,19	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023	242,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	151,84	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	86,76	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	65,08	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	58,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	14,46	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	95.161,39	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	86.475,92	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	26.607,43	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	20.882,15	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	9.311,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	8.264,45	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	6.095,66	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	5.033,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.651,49	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	2.505,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.275,55	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.229,88	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.895,45	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	1.882,98	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.544,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	1.188,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.155,39	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	669,57	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	641,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	557,96	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	501,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	382,61	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	294,35	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 12/2023	1.622,31	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.244,34	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	891,32	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	128,38	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	59,42	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	40.076,24	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	25.179,90	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	24.807,56	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	17.610,72	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	17.483,39	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	13.249,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	13.008,85	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	6.258,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	2.835,44	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	2.282,74	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	2.265,16	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	76.424,92	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	2.003,78	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.201,20	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	951,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	641,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	641,65	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	530,77	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	362,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	259,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	259,87	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	233,92	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	128,70	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	124,03	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	106,28	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	57,86	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	661.341,49	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	76.499,43	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	68.902,30	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	53.705,06	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	15.443,69	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	14.541,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	14.413,57	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	5.980,23	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	5.887,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.956,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	4.359,42	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	4.296,24	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	3.878,99	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	3.156,56	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.679,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	1.735,88	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.357,73	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	788,94	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023	528,00	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	2.278,33	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	384,63	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	382,61	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	324,15	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	297,17	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	269,74	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	217,97	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	54,38	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	109.206,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	72.326,55	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	45.568,87	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	44.550,35	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	4.614,47	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.788,70	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.538,16	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	2.315,36	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.025,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	755,06	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	720,68	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	681,63	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	669,57	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	629,21	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	312,92	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	299,01	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	266,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	216,98	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	212,56	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	251,51	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	63,67	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	34,89	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	6,98	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	111.337,05	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	35.569,13	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	21.787,93	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	16.355,63	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	13.366,14	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.448,94	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	5.267,71	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	4.339,63	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.445,15	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.877,22	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023	2.690,72	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.685,27	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	2.008,09	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	1.721,41	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	1.099,39	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	844,69	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	626,28	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	248,90	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	227,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023	100,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	44,48	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	43,38	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	73.029,76	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	67.307,62	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	44.095,22	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	16.893,75	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	5.030,10	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.917,21	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	3.568,40	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	2.107,60	
30780	12878882	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.915,52	
30780	12878882		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023		55.738,30
30780	12878882		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023		7.176,46
30780	12878882		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023		279.742,31
30780	12878882		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2023		1.028,47
30780	12878882		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2023		216,85
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 12/2023		35,00
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2023		140,00
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2023		784,15
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2023		1.555,00
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2023		3.425,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2023		12.998,02
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2023		21.715,81
30780	12878882		2.1.1.02.07.004	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 12/2023		453,65
30780	12878882		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.956,93
30780	12878882		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		517,57
30780	12878882		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.376,55
30780	12878882		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		336,92
30780	12878882		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		2.537,77
30780	12878882		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.343,65
30780	12878882		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2023		22.286,69
30780	12878882		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2023		1.582,14
30780	12878882		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2023		347.163,01
30780	12878882		2.1.1.02.07.001	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2023		7.956,11
30780	12878882		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2023		3.198,04
30780	12878882		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2023		1.002,05
30780	12878882		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2023		35.580,22
30780	12878882		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2023		429.068,78
30780	12878882		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2023		1.223,92
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		50,19
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2023		21,00
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		225,01
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2023		649,10
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2023		521,85
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2023		443,71
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2023		179,71
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2023		297,97
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		197,41
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2023		118,45
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		50,19
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2023		38,71
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		32,67
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		217,59
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		197,41

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		197,41
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2023		27,51
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2023		27,51
30780	12878882		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2023		168,77
30780	12878882		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		197.874,96
30780	12878882		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2023		3.354.146,17
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		366,07
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		262,00
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,10
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		65,09
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		40,03
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		27,49
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		16,20
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023		11,67
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		10,80
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		0,75
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		9.368,06
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		5.184,25
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.236,78
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		415,93
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		302,65
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		62,93
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		21,69
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		19,09
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		2,60
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023		1,16
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		9.368,05
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.295,74
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		699,08
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		668,05
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		291,72
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2023		258,53
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		246,92
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		127,52

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		33,15
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 12/2023		20,00
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023		18,61
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		16,03
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		15,57
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		13,66
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		10,59
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		6,87
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		3,04
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		1.236,78
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		296,43
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		3,80
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		795,84
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		164,92
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		52,02
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		44,69
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023		12,93
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		10,61
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		4,03
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023		0,63
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.090,19
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.089,46
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		329,14
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		230,94
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		161,27
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		127,52
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		36,23
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		5,90
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		2.295,74

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		1.089,46
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		668,05
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		597,78
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		372,09
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		372,09
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		302,65
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		230,94
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		161,27
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		140,97
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		22,01
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		12,50
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		274,48
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		246,92
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2023		233,33
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		144,56
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		144,56
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		134,04
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		134,04
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		124,10
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		23,11
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023		1,89
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		2.057,80
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		950,62
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2023		372,25
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		140,97
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		62,11
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		62,10
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		42,32
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		14,22
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		13,95
30780	12878882		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		10,61
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		160,12
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023		33,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		233,04
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		183,58
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		129,00
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		120,40
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		99,45
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		94,60
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.377,37
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		223,69
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		172,18
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		140,40
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		105,64
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		2.408,00
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		86,00
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		441,75
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		363,48
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		68,80
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		249,58
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023		171,53
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		781,39
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		422,98
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.220,81
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		172,00
30780	12878882		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		155,94
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	6.524,40	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	201.928,25	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	32.164,83	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	6.759,00	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	2.007,38	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	330,03	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	18.089,10	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	2.688,25	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	424,01	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	692,59	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	6.524,40	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	692,59	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	4.288,95	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	2.836,33	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	221.917,41	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	19.439,10	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	35.511,09	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	1.650,15	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	7.434,00	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	2.770,37	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	1.315,87	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	823.225,43	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	26.097,60	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	76.847,80	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	135.165,34	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	29.736,00	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	11.353,01	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	3.304,00	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	499,70	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	2.838,25	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	11.195,55	
30824	12881952	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	1.443,59	
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		201.928,25
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		6.524,40
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		1.443,59
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		32.164,83
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		6.759,00
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		2.007,38
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		330,03
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		18.089,10
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		2.688,25
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		424,01
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023		692,59
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		6.524,40
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		692,59
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		4.288,95
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		2.836,33

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		221.917,41
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		19.439,10
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		35.511,09
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		1.650,15
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		7.434,00
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		1.315,87
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		823.225,43
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		499,70
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		26.097,60
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		76.847,80
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		135.165,34
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		29.736,00
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		11.353,01
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		3.304,00
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023		2.838,25
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		2.770,37
30824	12881952		3.2.1.40.01.001	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023		11.195,55
30933	12927853	2.1.1.02.13.003		110213 SALARIO NRMAL 122023	3.470.444,56	
30933	12927853	2.1.1.02.07.001		1371SEGUNDA PARCELA 13 LICENCA MATERNIDADE 122023	172.649,21	
30933	12927853		2.1.1.02.05.005	1508LIQUID FLHA DE 13 SALARIO 122023		1.425.586,46
30933	12927853		1.1.2.02.06.002	1035ADIANTAMENT 13 SALARIO 122023		1.596.223,99
30933	12927853		1.1.2.02.06.003	1021DESC. DE ARREDNDAMENT 122023		841,80
30933	12927853		2.1.1.02.07.001	1103INSS 2 PARC. 13 SALARIO 122023		324.923,41
30933	12927853		2.1.1.02.09.001	1049IRRF SBRE 13 SALARIO 122023		295.518,11
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.983,47	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.788,75	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	767,71	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	767,61	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	631,29	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	398,21	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	383,86	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.048,12	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.010,54	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	794,96	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	788,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	554,52	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	519,81	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	454,89	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	449,81	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	419,45	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	373,58	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	291,42	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	160,05	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	12,94	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	14.773,30	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	6.216,36	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.430,26	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.172,73	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.972,75	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.233,84	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	899,62	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	689,00	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	655,87	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	597,81	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	508,27	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	490,13	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	155,17	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	12.932,00	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	11.277,29	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	10.714,64	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	9.559,27	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	6.591,17	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	5.558,48	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	3.171,77	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	2.690,42	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.494,89	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.059,77	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.708,96	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	964,14	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	960,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	917,74	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	899,62	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	504,36	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	189,28	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	91.251,86	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	55.347,06	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	9.187,65	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	8.736,92	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	4.873,56	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	4.729,15	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.739,69	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.535,78	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.151,83	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.885,58	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.841,61	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.687,15	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.063,97	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	853,31	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	323,84	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	251,37	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	200,43	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	193,48	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	142,33	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	6.917,27	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	4.918,37	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	15.920,44	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	10.833,40	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	6.906,98	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	6.099,49	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.546,73	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	3.645,90	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	3.425,45	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.778,97	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	2.604,91	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.290,95	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.661,43	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	1.318,83	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.196,18	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	866,74	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	811,91	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	781,20	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	501,29	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	271,60	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	158,38	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	11.504,61	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.740,87	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.811,11	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.561,08	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.474,60	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	463,26	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	459,33	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	52.004,94	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	12.397,08	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	8.284,37	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	4.892,93	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.101,34	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	3.546,18	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.267,57	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.778,36	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.356,55	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.239,03	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.123,95	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	945,97	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	880,56	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	832,31	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	634,19	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	364,53	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	350,20	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	238,21	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	91,13	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	13.858,03	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	13.390,72	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	9.153,25	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	5.318,83	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	4.763,66	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.777,12	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.727,23	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.656,28	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.829,44	
30948	12939450	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.609,02	
30948	12939450	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2023	74.616,25	
30948	12939450		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023		358.761,04
30948	12939450		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023		162.107,53
30948	12939450		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023		45.601,15
30948	12939450		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2023		74.616,25
31007	12963129	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	143.077,23	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.775,43	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	8.296,72	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	7.521,13	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	935,70	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.739,06	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	54.221,61	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	15.154,90	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	11.672,36	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	9.762,37	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	379,72	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	302,13	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	499,57	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.853,67	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.023,25	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	5.516,82	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.859,56	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	315,11	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	523,09	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.788,53	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.245,43	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.197,28	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	371,85	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.946,80	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	364,89	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	660,67	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.427,45	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.022,62	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.905,29	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.821,18	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.817,67	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	13.753,79	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	9.191,37	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.528,15	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	5.224,20	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	955,93	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	850,84	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	799,70	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	719,76	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.259,16	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.713,12	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.161,76	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.125,20	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	317.347,29	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	13.016,89	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	12.770,44	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.987,01	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	11.767,77	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	10.894,17	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	9.509,65	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	6.819,18	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	937,10	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	464,99	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	664,47	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.644,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.085,46	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.242,43	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.119,61	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.617,83	
31007	12963129	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	12.921,29	
31007	12963129	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023	293.370,44	
31007	12963129	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	526,03	
31007	12963129	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023	34.798,79	
31007	12963129	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.171,05	
31007	12963129	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	14.637,99	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	53,16	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	52,85	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	34,07	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	663,77	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	601,68	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	4.337,71	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.426,34	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	871,54	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	340,73	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	161,86	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	122,26	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	99,96	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	41,85	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	29,75	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	772,17	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	511,49	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.272,63	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.256,27	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	6.511,98	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.075,49	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.033,70	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	941,42	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	285,92	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	246,83	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	214,26	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	203,27	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	120,02	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	68,07	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	63,98	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	39,97	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	584,80	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	545,55	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.212,44	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	33.526,61	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.021,64	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	453,22	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	290,27	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	226,11	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	152,43	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	129,43	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	90,98	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	57,58	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	49,60	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	38,92	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	527,09	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	417,92	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	298,56	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	251,64	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	228,30	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	219,11	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	199,61	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	193,86	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	169,57	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	161,81	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	101,97	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.622,46	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.366,78	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.362,05	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.041,34	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	884,92	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	441,35	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	223,08	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	215,81	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	189,38	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	179,39	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	158,97	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	145,70	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	132,85	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	127,65	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	25,21	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	40,50	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	39,66	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	37,20	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	32,23	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	30,38	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	29,19	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	760,78	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	29.846,84	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	991,19	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	933,81	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	388,76	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	172,95	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	172,59	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	163,01	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	142,04	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	85,30	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	735,31	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	261,66	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	239,02	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	232,81	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	202,06	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	145,42	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	99,63	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	95,79	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	90,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	76,47	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	74,97	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	70,88	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	674,82	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	74,86	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	55,80	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	780,99	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	589,13	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.006,50	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.100,30	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.090,19	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	975,11	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	371,53	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	328,64	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	274,20	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	217,05	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	193,75	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	155,74	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	99,96	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	24,17	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	76,68	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	70,47	
31007	12963129	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	53,19	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	17.084,97	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	17.025,44	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	9.652,33	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	6.591,15	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.066,28	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	425,82	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	4.107,92	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.145,52	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.495,15	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.660,57	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.274,64	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.249,47	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	12.389,90	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	5.665,20	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	885,96	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	486,52	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.270,61	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.423,23	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	8.435,11	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	402,84	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	664,93	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.628,29	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.573,96	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.987,93	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.540,89	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.525,65	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.037,56	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	81.399,86	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	15.703,37	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	11.061,48	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	880,90	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	506,30	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.910,04	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.421,87	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.157,28	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.595,61	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	419.078,49	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	13.627,44	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	25.081,44	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	7.309,88	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.137,15	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	20.281,06	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	15.908,11	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	13.444,32	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	6.393,65	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	697,46	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	619,99	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	495,80	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.731,97	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.697,67	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.678,31	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.367,23	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.500,27	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.249,46	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	12.189,22	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	7.364,10	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	958,51	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.826,36	
31007	12963129	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	17.829,18	
31007	12963129		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		605.014,52
31007	12963129		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		2.439,72
31007	12963129		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		2,47
31007	12963129		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		140.628,23
31007	12963129		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		6,81
31007	12963129		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		52.860,35
31007	12963129		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		65.264,16
31007	12963129		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		815.801,62
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		3.430,28
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.457,22
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.256,99
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.594,16
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.555,05
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.547,40
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		5.187,89
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		479,35
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		439,81
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		330,11
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		184,85
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		0,20
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		69,45
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.259,86
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.716,35

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.598,49
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		8.842,89
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.438,11
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		4.743,69
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.033,17
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		476,06
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		279,28
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		707,58
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.887,19
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.645,24
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.071,16
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		987,30
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		918,20
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		856,76
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		389,54
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		357,95
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		728,45
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.738,44
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.428,31
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.541,34
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		10.587,07
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		9.000,57
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		8.960,42
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.135,10
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.508,52
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		6.862,84
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.062,77
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.037,21
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		979,28
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		410,79
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		293,88
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		289,79
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		278,23
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		200,78
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		767,71

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.741,37
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.676,66
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.114,32
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		24.971,75
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.293,76
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		899,62
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		379,18
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		377,66
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		345,45
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		329,07
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		119,02
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		114,07
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		3.639,17
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.885,34
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.742,14
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.513,27
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.308,20
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		14.977,72
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		12.185,62
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		6.030,72
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		913,07
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		312,17
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		176,90
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		0,54
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		37,08
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		33,58
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		770,59
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.818,23
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.638,18
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.533,05
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.376,70
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		9.250,23
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		942,52
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		291,98
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		182,26

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		124,59
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		112,41
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		60,11
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		693,11
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		2.270,74
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		1.449,22
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		1.195,62
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		82.052,91
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		9.459,24
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		7.659,67
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		4.682,57
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		429,92
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		319,07
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		297,33
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023		195,18
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		167,65
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		767,60
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		735,84
31007	12963129		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		719,26
31007	12963129		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		463,44
31007	12963129		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		10.709,58
31007	12963129		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		751,36
31007	12963129		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		1.425,85
31007	12963129		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		868,06
31007	12963129		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		419,70
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023	660,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA NOV/2023	237.049,35	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2023	3.087,50	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA NOV/2023	98.320,81	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023	25.000,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023	25.250,67	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023	800,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA NOV/2023	152.635,98	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023	1.726,48	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023	264.588,85	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023	825,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023	1.100,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023	2.240,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA NOV/2023	800,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023	418.837,82	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023	24.000,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023	1.550,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023	4.747,38	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023	1.924,34	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2023	7.273,33	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023	867,91	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023	1.600,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023	935,42	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023	1.480,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023	1.566,96	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023	871.316,79	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023	3.729,49	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023	1.918,66	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023	66.876,80	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023	41.181,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023	9.600,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES NOV/2023	7.468,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA NOV/2023	78.159,08	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023	993,33	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL NOV/2023	12.145,95	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023	7.114,86	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI NOV/2023	27.667,80	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023	43.431,26	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023	128.600,45	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA NOV/2023	46.798,52	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023	3.400,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023	6.368,19	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023	6.890,24	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM NOV/2023	1.181,67	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. NOV/2023	3.500,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023	165.893,30	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023	5.908,87	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023	7.979,35	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL NOV/2023	7.394,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023	39.396,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA NOV/2023	1.458,98	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023	11.512,50	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023	675,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023	390.013,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023	1.870,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023	129.112,76	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023	609,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023	7.423,63	
31132	13014471	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023	3.800,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG NOV/2023	460.771,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS NOV/2023	2.204,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO NOV/2023	20.533,33	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED NOV/2023	298.682,58	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2023	44.592,87	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA NOV/2023	441.480,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED NOV/2023	462.471,80	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS NOV/2023	44.440,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO NOV/2023	63.990,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS NOV/2023	645.262,00	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE NOV/2023	109.248,47	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG NOV/2023	596.401,72	
31132	13014471	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED NOV/2023	104.406,67	
31132	13014471		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023		43.431,26
31132	13014471		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023		165.893,30
31132	13014471		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023		6.890,24
31132	13014471		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023		609,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31132	13014471		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023		867,91
31132	13014471		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023		800,00
31132	13014471		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. NOV/2023		3.500,00
31132	13014471		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023		6.368,19
31132	13014471		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023		9.600,00
31132	13014471		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023		25.250,67
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA NOV/2023		1.458,98
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2023		7.273,33
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA NOV/2023		800,00
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL NOV/2023		7.394,00
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2023		3.087,50
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES NOV/2023		7.468,00
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA NOV/2023		98.320,81
31132	13014471		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL NOV/2023		12.145,95
31132	13014471		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023		129.112,76
31132	13014471		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023		1.100,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023		264.588,85
31132	13014471		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023		1.550,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023		39.396,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023		7.114,86
31132	13014471		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023		4.747,38
31132	13014471		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023		66.876,80
31132	13014471		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA NOV/2023		78.159,08
31132	13014471		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023		3.800,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023		41.181,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023		1.870,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023		418.837,82
31132	13014471		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA NOV/2023		237.049,35
31132	13014471		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023		191.435,64
31132	13014471		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023		679.881,15
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023		11.512,50
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023		3.729,49
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023		993,33
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023		24.000,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023		1.566,96
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023		1.600,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023		675,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023		7.423,63
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023		935,42
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023		5.908,87
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023		1.924,34
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023		1.918,66
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023		1.480,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023		825,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023		660,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA NOV/2023		46.798,52
31132	13014471		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA NOV/2023		152.635,98
31132	13014471		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023		25.000,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023		128.600,45
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO NOV/2023		63.990,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG NOV/2023		596.401,72
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023		1.726,48
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED NOV/2023		462.471,80
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED NOV/2023		104.406,67
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS NOV/2023		645.262,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG NOV/2023		460.771,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO NOV/2023		20.533,33
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED NOV/2023		298.682,58
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA NOV/2023		441.480,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS NOV/2023		2.204,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2023		44.592,87
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE NOV/2023		109.248,47
31132	13014471		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS NOV/2023		44.440,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023		7.979,35
31132	13014471		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM NOV/2023		1.181,67
31132	13014471		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023		390.013,00
31132	13014471		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023		2.240,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31132	13014471		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL NOV/2023		27.667,80
31132	13014471		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023		3.400,00
31172	13023726	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023	42.317,38	
31172	13023726	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023	210.345,36	
31172	13023726	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023	6.890,24	
31172	13023726	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023	609,00	
31172	13023726	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023	867,91	
31172	13023726	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023	800,00	
31172	13023726	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023	9.600,00	
31172	13023726	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023	32.808,00	
31172	13023726	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023	3.500,00	
31172	13023726	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023	12.609,20	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL DEZ/2023	7.394,00	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL DEZ/2023	12.145,95	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA DEZ/2023	1.436,51	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2023	3.087,50	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA DEZ/2023	98.320,81	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2023	7.273,33	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA DEZ/2023	800,00	
31172	13023726	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES DEZ/2023	7.468,00	
31172	13023726	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023	155.387,66	
31172	13023726	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023	1.100,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023	1.233,33	
31172	13023726	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023	246.057,56	
31172	13023726	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023	33.806,33	
31172	13023726	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023	8.462,56	
31172	13023726	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023	5.534,21	
31172	13023726	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023	4.747,38	
31172	13023726	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023	75.528,40	
31172	13023726	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023	63.364,16	
31172	13023726	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023	3.800,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023	23.381,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA	1.870,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZ/2023		
31172	13023726	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023	51.447,75	
31172	13023726	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023	418.837,82	
31172	13023726	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA DEZ/2023	14.440,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA DEZ/2023	237.049,35	
31172	13023726	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023	650.679,61	
31172	13023726	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023	176.413,32	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023	7.423,63	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023	1.600,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023	825,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023	2.500,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023	7.519,83	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023	1.566,96	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023	1.924,34	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023	1.110,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023	900,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023	11.512,50	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023	23.073,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023	2.078,72	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023	993,33	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023	935,42	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023	1.918,66	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023	3.516,87	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023	5.908,87	
31172	13023726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023	660,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023	48.137,42	
31172	13023726	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA DEZ/2023	159.907,06	
31172	13023726	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023	285,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023	25.000,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023	128.600,45	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2023	1.040,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE DEZ/2023	63.629,24	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA DEZ/2023	429.000,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED DEZ/2023	342.530,82	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	205.683,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	217.178,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	31.000,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	124.607,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG DEZ/2023	508.000,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023	57.720,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023	23.650,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2023	41.722,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023	321.967,20	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023	160.450,77	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS DEZ/2023	647.271,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO DEZ/2023	48.900,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO DEZ/2023	16.800,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS DEZ/2023	45.900,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023	7.979,35	
31172	13023726	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM DEZ/2023	565,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023	390.013,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL DEZ/2023	27.759,10	
31172	13023726	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023	3.300,00	
31172	13023726	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023	2.560,00	
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023		210.345,36
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023		2.500,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA DEZ/2023		14.440,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023		48.137,42
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023		7.519,83
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023		285,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA DEZ/2023		159.907,06
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023		5.534,21
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023		3.800,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023		12.609,20
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023		3.516,87
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023		5.908,87
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023		660,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023		7.979,35
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL DEZ/2023		7.394,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES DEZ/2023		7.468,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023		1.918,66
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023		63.364,16
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023		6.890,24
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023		33.806,33
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023		246.057,56
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023		935,42
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023		993,33
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023		418.837,82
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL DEZ/2023		12.145,95
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA DEZ/2023		1.436,51
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023		75.528,40
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA DEZ/2023		237.049,35
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023		2.078,72
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023		23.073,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2023		3.087,50
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023		11.512,50
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023		1.233,33
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023		23.381,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM DEZ/2023		565,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023		8.462,56
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023		4.747,38
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI DEZ/2023		27.759,10
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023		42.317,38
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023		128.600,45
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023		51.447,75

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023		900,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA DEZ/2023		98.320,81
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023		1.110,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023		1.924,34
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023		1.566,96
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023		390.013,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023		650.679,61
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023		176.413,32
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023		9.600,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023		825,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023		25.000,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA DEZ/2023		1.870,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023		1.100,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023		155.387,66
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2023		7.273,33
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023		609,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023		2.560,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023		3.300,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023		867,91
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023		32.808,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023		3.500,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA DEZ/2023		800,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023		800,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023		1.600,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023		7.423,63
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO DEZ/2023		16.800,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO DEZ/2023		48.900,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE DEZ/2023		63.629,24
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2023		1.040,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA DEZ/2023		429.000,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED DEZ/2023		342.530,82
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		205.683,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		217.178,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		31.000,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		124.607,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG DEZ/2023		508.000,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023		57.720,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023		23.650,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2023		41.722,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023		321.967,20
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023		160.450,77
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS DEZ/2023		647.271,00
31172	13023726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS DEZ/2023		45.900,00
31395	13105244	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1203 OC91725	8.492,25	
31395	13105244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1203 OC91725		8.492,25
31395	13105245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3126 OC92409	378,00	
31395	13105245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3126 OC92409		378,00
31395	13105246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87284 OC93286	329,70	
31395	13105246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87284 OC93286		329,70
31395	13105272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87283 OC93238	1.314,00	
31395	13105272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87283 OC93238		1.314,00
31395	13105310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33984 OC93719	1.164,28	
31395	13105310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33984 OC93719		1.164,28
31395	13105341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 187077 OC93234	752,50	
31395	13105341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 187077 OC93234		752,50
31395	13105498	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391	312,67	
31395	13105498		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 1391		312,67
31395	13105500	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388	319,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31395	13105500		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 1388		319,04
31395	13105501	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1387	310,12	
31395	13105501		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 1387		310,12
31398	13106290	1.1.2.02.06.002		1020 - ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO	637,93	
31398	13106290	2.1.1.02.01.001		REEMB NF 12142 RR FERREIRA	564,00	
31398	13106290	2.1.1.02.01.004		BAIXA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 061223	183.562,65	
31398	13106290		3.2.1.40.01.007	1020 - ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO		637,93
31398	13106290		3.2.1.30.03.001	BAIXA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 061223		183.562,65
31398	13106290		3.2.1.30.01.001	REEMB NF 12142 RR FERREIRA		564,00
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2023	344.747,54	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2023	354.727,92	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2023	2.369,62	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2023	168.088,79	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2023	5.030.000,57	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 12/2023	116.522,10	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2023	5.341,78	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2023	1.562.870,10	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2023	437,50	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023	3.388.978,51	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023	1.969.111,35	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2023	23,81	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2023	416.273,11	
32803	13595098	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ MULTAS - 12/2023	231,56	
32803	13595098	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023	694,03	
32803	13595098	3.2.1.01.99.003		TRANSF. OUTRAS RECEIT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023	1.190,00	
32803	13595098	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023	4.122,27	
32803	13595098	3.2.1.01.01.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP CONTINGENCIAS - 12/2023	35.739,73	
32803	13595098	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023	28.432,92	
32803	13595098		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023		4.122,27
32803	13595098		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023		28.432,92
32803	13595098		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023		694,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32803	13595098		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP CONTINGENCIAS - 12/2023		35.739,73
32803	13595098		2.1.1.02.17.001	TRANSF. OUTRAS RECEIT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023		1.190,00
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2023		5.341,78
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2023		1.562.870,10
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2023		437,50
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2023		344.747,54
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023		1.969.111,35
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2023		23,81
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 12/2023		116.522,10
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ MULTAS - 12/2023		231,56
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2023		5.030.000,57
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2023		168.088,79
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2023		2.369,62
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2023		354.727,92
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023		3.388.978,51
32803	13595098		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2023		416.273,11
Total do dia:					101.947.911,96	101.947.911,96
Total da Empresa:					190.567.884,92	190.567.884,92
Total Geral:					190.567.884,92	190.567.884,92

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105053	0,00	1,50	4.280,22 D TAR TED SISPAG
	31395	13105088	347.868,06	0,00	352.148,28 D TRANSF CG REF PISO DA ENFERMAGEM
	31395	13105519	0,00	3.117,76	349.030,52 D 6 EDOC 20230010.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/1
	31395	13105829	0,00	6.100,00	342.930,52 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2023
	31395	13106145	0,00	327.932,00	14.998,52 D APLICACAO FINANCEIRA
04/12/2023	31395	13105054	0,00	61,00	14.937,52 D TAR MANUT CONTA 11/23
	31395	13105055	0,00	4,50	14.933,02 D TAR PIX PGTO TRANSF
	31395	13105089	34.466,75	0,00	49.399,77 D TRANSF REPASSE CG SES
05/12/2023	31395	13105056	0,00	1,50	49.398,27 D TAR TED SISPAG
	31395	13105081	136.633,79	0,00	186.032,06 D REEMB CRER VALOR TRANSF INDEVIDO
	31395	13105090	12.082.089,84	0,00	12.268.121,90 D REPASSE CG SES REF 12/2023
	31395	13105510	0,00	3.096,00	12.265.025,90 D PAGAMENTO BORDERÔ 4337 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2023
	31395	13105520	0,00	26.177,55	12.238.848,35 D 6 EDOC 2023001005874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05874
	31395	13105521	0,00	183.562,65	12.055.285,70 D 8 EDOC 2023001005674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76448503
	31395	13105522	0,00	3.372.850,96	8.682.434,74 D 6 EDOC 2023001005878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05878
	31395	13105830	0,00	4.817,92	8.677.616,82 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023
	31395	13106131	157.476,66	0,00	8.835.093,48 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106148	0,00	8.683.461,00	151.632,48 D APLICACAO FINANCEIRA
	31395	13106149	0,00	136.633,00	14.999,48 D APLICACAO FINANCEIRA
06/12/2023	31395	13105057	0,00	61,50	14.937,98 D TAR TED SISPAG
	31395	13105058	0,00	28,50	14.909,48 D TAR TED SISPAG
	31395	13105087	0,00	609.600,00	-594.690,52 C DEV. EMPRESTIMO AGIR
	31395	13105523	0,00	558,00	-595.248,52 C 8 EDOC 2023001005013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184065
	31395	13105524	0,00	1.550,00	-596.798,52 C 8 EDOC 2023001005014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439
	31395	13105525	0,00	240,00	-597.038,52 C 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696
	31395	13105526	0,00	2.160,00	-599.198,52 C 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670
	31395	13105527	0,00	385.435,04	-984.633,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10-2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105528	0,00	9.027,29	-993.660,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382
	31395	13105529	0,00	1.332,11	-994.992,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843
	31395	13105530	0,00	1.900,00	-996.892,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174
	31395	13105531	0,00	2.701,94	-999.594,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280
	31395	13105532	0,00	3.348,00	-1.002.942,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12403
	31395	13105533	0,00	3.505,50	-1.006.448,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12352
	31395	13105534	0,00	277,99	-1.006.726,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086
	31395	13105535	0,00	675,00	-1.007.401,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12387
	31395	13105536	0,00	6.280,26	-1.013.681,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447
	31395	13105537	0,00	1.200,00	-1.014.881,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480
	31395	13105538	0,00	294,00	-1.015.175,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267
	31395	13105539	0,00	252,00	-1.015.427,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403
	31395	13105540	0,00	450,00	-1.015.877,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420
	31395	13105541	0,00	3.760,00	-1.019.637,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507
	31395	13105542	0,00	23.506,29	-1.043.143,94 C 26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926
	31395	13105543	0,00	1.815,00	-1.044.958,94 C 8 EDOC 2023001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186438
	31395	13105544	0,00	7.356,56	-1.052.315,50 C 8 EDOC 2023001005211PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420
	31395	13105831	0,00	1.108,00	-1.053.423,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023
	31395	13105832	0,00	943,37	-1.054.366,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105833	0,00	415,50	-1.054.782,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023
	31395	13105834	0,00	1.461,60	-1.056.243,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105835	0,00	781,20	-1.057.025,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023
	31395	13105836	0,00	635,04	-1.057.660,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105837	0,00	142,50	-1.057.802,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/12/2023
	31395	13105838	0,00	300,00	-1.058.102,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023
	31395	13105839	0,00	30,50	-1.058.133,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105840	0,00	122,00	-1.058.255,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105841	0,00	506,00	-1.058.761,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105842	0,00	1.680,00	-1.060.441,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105843	0,00	5.343,05	-1.065.784,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105844	0,00	7.883,26	-1.073.667,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023
	31395	13105845	0,00	5.367,06	-1.079.034,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023
	31395	13105846	0,00	1.200,00	-1.080.234,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023
	31395	13105847	0,00	1.276,00	-1.081.510,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/12/2023
	31395	13105848	0,00	681,80	-1.082.192,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2023
	31395	13105849	0,00	112,80	-1.082.305,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 06/12/2023
	31395	13105850	0,00	1.058,40	-1.083.363,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105851	0,00	17.289,00	-1.100.652,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105852	0,00	1.528,80	-1.102.181,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2023
	31395	13105853	0,00	8.512,00	-1.110.693,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023
	31395	13105854	0,00	1.764,00	-1.112.457,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105855	0,00	8.155,30	-1.120.612,68 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105856	0,00	132,50	-1.120.745,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105857	0,00	253,92	-1.120.999,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105858	0,00	944,00	-1.121.943,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/12/2023
	31395	13105859	0,00	935,00	-1.122.878,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023
06/12/2023	31395	13105860	0,00	5.640,14	-1.128.518,24 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023
	31395	13105861	0,00	153,60	-1.128.671,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023
	31395	13105862	0,00	225,00	-1.128.896,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023
	31395	13105863	0,00	4.480,00	-1.133.376,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/12/2023
	31395	13105864	0,00	5.296,01	-1.138.672,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023
	31395	13105865	0,00	6.826,62	-1.145.499,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023
	31395	13105866	0,00	30.712,50	-1.176.211,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/12/2023
	31395	13105867	0,00	3.130,74	-1.179.342,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023
	31395	13105868	0,00	156,75	-1.179.499,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105869	0,00	325,30	-1.179.824,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105870	0,00	825,00	-1.180.649,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/12/2023
	31395	13105871	0,00	993,33	-1.181.643,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2023
	31395	13105872	0,00	7.050,18	-1.188.693,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023
	31395	13105873	0,00	65,06	-1.188.758,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105874	0,00	156,75	-1.188.915,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105875	0,00	292,77	-1.189.207,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105876	0,00	227,71	-1.189.435,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105877	0,00	156,75	-1.189.592,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105878	0,00	6.425,60	-1.196.017,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105879	0,00	1.431,10	-1.197.449,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105880	0,00	48.059,00	-1.245.508,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105881	0,00	10.509,00	-1.256.017,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023
	31395	13105882	0,00	9.130,16	-1.265.147,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/12/2023
	31395	13105883	0,00	5.890,16	-1.271.037,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/12/2023
	31395	13105884	0,00	6.700,16	-1.277.737,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/12/2023
	31395	13105885	0,00	5.466,38	-1.283.203,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/12/2023
	31395	13105886	0,00	357,63	-1.283.561,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105887	0,00	6.532,61	-1.290.094,11 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105888	0,00	3.130,74	-1.293.224,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023
	31395	13106117	240,00	0,00	-1.292.984,85 C ESTORNO 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023
	31395	13106118	2.160,00	0,00	-1.290.824,85 C ESTORNO 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023
	31395	13106138	1.308.134,22	0,00	17.309,37 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106139	33.313,77	0,00	50.623,14 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106150	0,00	33.314,00	17.309,14 D APLICACAO FINANCEIRA
07/12/2023	31395	13105059	0,00	78,00	17.231,14 D TAR TED SISPAO
	31395	13105545	0,00	352,00	16.879,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 29068
	31395	13105546	0,00	118.914,64	-102.035,50 C 26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926/1
	31395	13105547	0,00	207,83	-102.243,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276
	31395	13105548	0,00	1.668,85	-103.912,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484
	31395	13105549	0,00	3.648,10	-107.560,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12462
	31395	13105550	0,00	14.304,62	-121.864,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127
	31395	13105551	0,00	47,50	-121.912,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22186
	31395	13105552	0,00	6.747,34	-128.659,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588
	31395	13105553	0,00	7.127,86	-135.787,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 246
	31395	13105554	0,00	1.800,66	-137.588,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7306
	31395	13105555	0,00	3.512,25	-141.100,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 256699
07/12/2023	31395	13105556	0,00	85,50	-141.186,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732
	31395	13105557	0,00	285,00	-141.471,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204
	31395	13105558	0,00	19.953,16	-161.424,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454
	31395	13105559	0,00	481.398,62	-642.822,79 C 36 EDOC 2023001005949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05949
	31395	13105560	0,00	18.099,36	-660.922,15 C 46 EDOC 2023001005946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05946
	31395	13105561	0,00	83.162,13	-744.084,28 C 26 EDOC 2023001005943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05943
	31395	13105562	0,00	47.003,33	-791.087,61 C 46 EDOC 2023001005936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05936
	31395	13105563	0,00	208,70	-791.296,31 C 49 EDOC 2023001005931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05931
	31395	13105564	0,00	14.696,22	-805.992,53 C 6 EDOC 2023001005810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05810
	31395	13105565	0,00	2.160,00	-808.152,53 C 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670
	31395	13105566	0,00	9.096,00	-817.248,53 C 8 EDOC 2023001004832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28996
	31395	13105567	0,00	11.241,54	-828.490,07 C 8 EDOC 2023001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346
	31395	13105568	0,00	240,00	-828.730,07 C 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696
	31395	13105569	0,00	352.376,75	-1.181.106,82 C 8 EDOC 2023001005600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24
	31395	13105570	0,00	8.329,57	-1.189.436,39 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/2
	31395	13105571	0,00	1.071,04	-1.190.507,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487
	31395	13105889	0,00	600,56	-1.191.107,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105890	0,00	3.000,00	-1.194.107,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07/12/2023
	31395	13105891	0,00	265,60	-1.194.373,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105892	0,00	1.818,24	-1.196.191,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105893	0,00	958,32	-1.197.150,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					07/12/2023
07/12/2023	31395	13105894	0,00	958,32	-1.198.108,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105895	0,00	909,12	-1.199.017,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105896	0,00	574,62	-1.199.592,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105897	0,00	574,62	-1.200.166,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105898	0,00	37.411,60	-1.237.578,43 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/12/2023
	31395	13105899	0,00	565,82	-1.238.144,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023
	31395	13105900	0,00	876,79	-1.239.021,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023
	31395	13105901	0,00	71.091,89	-1.310.112,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/12/2023
	31395	13105902	0,00	301,68	-1.310.414,61 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105903	0,00	798,56	-1.311.213,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105904	0,00	264,45	-1.311.477,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105905	0,00	1.603,20	-1.313.080,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105906	0,00	5.815,60	-1.318.896,42 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105907	0,00	1.489,30	-1.320.385,72 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENDPAX VIAGENS LTDA 07/12/2023
	31395	13105908	0,00	1.061,50	-1.321.447,22 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/12/2023
	31395	13105909	0,00	7.896,38	-1.329.343,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 07/12/2023
	31395	13105910	0,00	440,80	-1.329.784,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105911	0,00	301,60	-1.330.086,00 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105912	0,00	255,20	-1.330.341,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105913	0,00	234,32	-1.330.575,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105914	0,00	234,32	-1.330.809,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	31395	13105915	0,00	709,92	-1.331.519,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105916	0,00	2.022,84	-1.333.542,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105917	0,00	761,37	-1.334.303,97 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105918	0,00	761,37	-1.335.065,34 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105919	0,00	1.172,48	-1.336.237,82 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105920	0,00	272,88	-1.336.510,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023
	31395	13105921	0,00	641,85	-1.337.152,55 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/12/2023
	31395	13105922	0,00	20.328,75	-1.357.481,30 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105923	0,00	10.973,86	-1.368.455,16 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 07/12/2023
	31395	13105924	0,00	28.896,41	-1.397.351,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/12/2023
	31395	13105925	0,00	6.898,14	-1.404.249,71 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 07/12/2023
	31395	13105926	0,00	1.411,18	-1.405.660,89 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/12/2023
	31395	13105927	0,00	1.240,21	-1.406.901,10 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/12/2023
	31395	13105928	0,00	2.415,70	-1.409.316,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 07/12/2023
	31395	13105929	0,00	3.637,63	-1.412.954,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 07/12/2023
	31395	13105930	0,00	5.908,87	-1.418.863,30 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105931	0,00	44.369,37	-1.463.232,67 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/12/2023
	31395	13105932	0,00	43.075,82	-1.506.308,49 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105933	0,00	20.202,26	-1.526.510,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2023
	31395	13105934	0,00	10.808,00	-1.537.318,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/12/2023
	31395	13105935	0,00	39.487,50	-1.576.806,25 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/12/2023
	31395	13105936	0,00	90,29	-1.576.896,54 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023
	31395	13105937	0,00	678,79	-1.577.575,33 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	31395	13105938	0,00	648,11	-1.578.223,44 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023
	31395	13105939	0,00	648,11	-1.578.871,55 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023
	31395	13105940	0,00	274,06	-1.579.145,61 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/12/2023
	31395	13105941	0,00	1.153,81	-1.580.299,42 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 07/12/2023
	31395	13105942	0,00	225,20	-1.580.524,62 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105943	0,00	237,50	-1.580.762,12 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105944	0,00	133,50	-1.580.895,62 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105945	0,00	236,40	-1.581.132,02 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105946	0,00	774,30	-1.581.906,32 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105947	0,00	1.153,26	-1.583.059,58 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023
	31395	13105948	0,00	540,00	-1.583.599,58 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023
	31395	13105949	0,00	2.259,44	-1.585.859,02 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023
	31395	13105950	0,00	571,91	-1.586.430,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13106143	1.603.662,30	0,00	17.231,37 D	RESGATE DE APLICACAO
08/12/2023	31395	13105060	0,00	1,50	17.229,87 D	TAR TED SISPA0
	31395	13105061	0,00	1,50	17.228,37 D	TAR TED SISPA0
	31395	13105062	0,00	3,00	17.225,37 D	TAR TED SISPA0
	31395	13105084	0,00	3.512,60	13.712,77 D	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2023
	31395	13105511	0,00	606,00	13.106,77 D	PAGAMENTO BORDER0 4365 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2023
	31395	13105572	0,00	1.501,60	11.605,17 D	8 EDOC 2023001005537 PAGAMENTO DEBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368
	31395	13105573	0,00	253,60	11.351,57 D	PAGAMENTO DEBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347
	31395	13105574	0,00	21.654,01	-10.302,44 C	8 EDOC 2023001005543 PAGAMENTO DEBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746
	31395	13105951	0,00	322,00	-10.624,44 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/12/2023
	31395	13105952	0,00	17.446,80	-28.071,24 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	31395	13105953	0,00	10.030,08	-38.101,32C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/12/2023
	31395	13105954	0,00	13.315,44	-51.416,76C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 08/12/2023
	31395	13106128	68.642,29	0,00	17.225,53D RESGATE DE APLICACAO
11/12/2023	31395	13105063	0,00	1,50	17.224,03D TAR TED SISPAG
	31395	13105575	0,00	10,00	17.214,03D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1345216
	31395	13105576	0,00	20.941,89	-3.727,86C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2135
	31395	13105577	0,00	16,82	-3.744,68C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35240
	31395	13105578	0,00	18,81	-3.763,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761
	31395	13105579	0,00	19,43	-3.782,92C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16074
	31395	13105580	0,00	22,25	-3.805,17C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207628
	31395	13105581	0,00	23,76	-3.828,93C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3088
	31395	13105582	0,00	37,40	-3.866,33C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300
	31395	13105583	0,00	38,83	-3.905,16C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3048
	31395	13105584	0,00	39,20	-3.944,36C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6769
	31395	13105585	0,00	68,82	-4.013,18C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274
	31395	13105586	0,00	145,47	-4.158,65C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-253
	31395	13105587	0,00	148,47	-4.307,12C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5295
	31395	13105588	0,00	154,38	-4.461,50C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189574
	31395	13105589	0,00	177,47	-4.638,97C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19052
	31395	13105590	0,00	214,36	-4.853,33C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2100
	31395	13105591	0,00	240,00	-5.093,33C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023
	31395	13105592	0,00	282,48	-5.375,81C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14686

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2023	31395	13105593	0,00	373,40	-5.749,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1614
	31395	13105594	0,00	398,97	-6.148,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2958
	31395	13105595	0,00	414,91	-6.563,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14661
	31395	13105596	0,00	480,00	-7.043,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023
	31395	13105597	0,00	535,14	-7.578,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71
	31395	13105598	0,00	540,00	-8.118,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023
	31395	13105599	0,00	567,46	-8.685,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72
	31395	13105600	0,00	588,00	-9.273,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186
	31395	13105601	0,00	600,00	-9.873,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023
	31395	13105602	0,00	607,30	-10.480,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596
	31395	13105603	0,00	722,00	-11.202,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	31395	13105604	0,00	782,60	-11.985,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247
	31395	13105605	0,00	804,99	-12.790,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130
	31395	13105606	0,00	1.068,39	-13.858,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310
	31395	13105607	0,00	1.113,93	-14.972,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2101
	31395	13105608	0,00	1.179,50	-16.152,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-396
	31395	13105609	0,00	1.185,25	-17.337,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69886
	31395	13105610	0,00	1.366,78	-18.704,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-710
	31395	13105611	0,00	1.945,68	-20.650,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2806
	31395	13105612	0,00	2.123,05	-22.773,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102
	31395	13105613	0,00	2.292,93	-25.066,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1220

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	31395	13105614	0,00	2.511,60	-27.577,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258
	31395	13105615	0,00	2.545,09	-30.122,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2099
	31395	13105616	0,00	2.572,39	-32.695,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2502
	31395	13105617	0,00	2.753,98	-35.449,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-888
	31395	13105618	0,00	4.013,63	-39.462,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128
	31395	13105619	0,00	4.280,93	-43.743,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	31395	13105620	0,00	4.916,04	-48.659,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000014635
	31395	13105621	0,00	5.394,73	-54.054,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399
	31395	13105622	0,00	5.899,51	-59.953,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1890
	31395	13105623	0,00	7.267,75	-67.221,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-400
	31395	13105624	0,00	7.577,22	-74.798,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-392
	31395	13105625	0,00	10.806,79	-85.605,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53
	31395	13105626	0,00	10.847,16	-96.452,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1889
	31395	13105627	0,00	13.650,46	-110.103,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24
	31395	13105628	0,00	15.411,90	-125.515,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	31395	13105629	0,00	11,00	-125.526,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2305
	31395	13105955	0,00	455,42	-125.981,69 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023
	31395	13106125	1.905.386,32	0,00	1.779.404,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106134	76.000,75	0,00	1.855.405,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106135	68.202,92	0,00	1.923.608,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106147	0,00	1.905.386,00	18.222,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/12/2023	31395	13105064	0,00	18,00	18.204,30 D	TAR TED SISPAG
	31395	13105512	0,00	7.125,00	11.079,30 D	PAGAMENTO BORDERÔ 4424 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2023	31395	13105630	0,00	5.744,95	5.334,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1381
	31395	13105631	0,00	840,00	4.494,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1380
	31395	13105632	0,00	175,00	4.319,35 D 9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.06000
	31395	13105633	0,00	2.285,76	2.033,59 D 9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.06000/2
	31395	13105634	0,00	72.779,12	-70.745,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099
	31395	13105635	0,00	390,00	-71.135,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443
	31395	13105636	0,00	1.120,00	-72.255,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1382
	31395	13105637	0,00	6.780,61	-79.036,14 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/3
	31395	13105638	0,00	120.783,74	-199.819,88 C 8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187
	31395	13105639	0,00	139.843,71	-339.663,59 C 8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 53
	31395	13105956	0,00	686,20	-340.349,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105957	0,00	364,00	-340.713,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105958	0,00	440,80	-341.154,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105959	0,00	1.126,32	-342.280,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105960	0,00	1.224,36	-343.505,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105961	0,00	162,65	-343.667,92 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	31395	13105962	0,00	59.845,36	-403.513,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 12/12/2023
	31395	13105963	0,00	2.800,00	-406.313,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023
	31395	13105964	0,00	2.380,00	-408.693,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023
	31395	13105965	0,00	5.440,00	-414.133,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023
	31395	13105966	0,00	306,60	-414.439,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2023	31395	13105967	0,00	16.978,80	-431.418,68 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023
	31395	13106142	452.000,54	0,00	20.581,86 D	RESGATE DE APLICACAO
13/12/2023	31395	13105065	0,00	21,00	20.560,86 D	TAR TED SISPAG
	31395	13105640	0,00	9.755,78	10.805,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602
	31395	13105641	0,00	3.421,44	7.383,64 D	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/4
	31395	13105642	0,00	1.775,00	5.608,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393
	31395	13105968	0,00	3.736,00	1.872,64 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	31395	13105969	0,00	650,20	1.222,44 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105970	0,00	529,32	693,12 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105971	0,00	588,14	104,98 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105972	0,00	2.294,60	-2.189,62 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105973	0,00	1.309,34	-3.498,96 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105974	0,00	1.101,90	-4.600,86 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105975	0,00	1.832,60	-6.433,46 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/12/2023
	31395	13105976	0,00	304,20	-6.737,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105977	0,00	331,60	-7.069,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105978	0,00	1.110,00	-8.179,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105979	0,00	2.160,00	-10.339,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105980	0,00	521,10	-10.860,36 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105981	0,00	2.292,14	-13.152,50 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13106136	30.000,75	0,00	16.848,25 D	RESGATE DE APLICACAO
14/12/2023	31395	13105066	0,00	7,50	16.840,75 D	TAR TED SISPAG
	31395	13105643	0,00	51,60	16.789,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 256795
14/12/2023	31395	13105644	0,00	3.016,02	13.773,13 D 26 EDOC 2023001006042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06042
	31395	13105645	0,00	479,25	13.293,88 D 8 EDOC 20230010.05609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194
	31395	13105646	0,00	76.928,24	-63.634,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122
	31395	13105647	0,00	969,00	-64.603,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948
	31395	13105648	0,00	256,47	-64.859,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111
	31395	13105649	0,00	201,60	-65.061,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240
	31395	13105650	0,00	11,95	-65.073,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138
	31395	13105651	0,00	157,80	-65.231,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838
	31395	13105652	0,00	258,00	-65.489,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811
	31395	13105653	0,00	464,00	-65.953,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936
	31395	13105654	0,00	969,00	-66.922,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154
	31395	13105655	0,00	142,50	-67.064,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988
	31395	13105656	0,00	228,60	-67.293,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999
	31395	13105657	0,00	3.116,95	-70.410,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847
	31395	13105658	0,00	568,00	-70.978,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752
	31395	13105659	0,00	339,15	-71.317,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197
	31395	13105660	0,00	159,86	-71.477,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317
	31395	13105661	0,00	319,20	-71.796,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259215
	31395	13105662	0,00	370,00	-72.166,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208
	31395	13105663	0,00	42.547,70	-114.714,14 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/5
	31395	13105664	0,00	271,50	-114.985,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 257106
14/12/2023	31395	13105982	0,00	661,50	-115.647,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023
	31395	13105983	0,00	190,00	-115.837,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023
	31395	13105984	0,00	2.106,82	-117.943,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023
	31395	13105985	0,00	900,00	-118.843,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023
	31395	13105986	0,00	20.299,41	-139.143,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 14/12/2023
	31395	13106137	155.984,67	0,00	16.841,30 D RESGATE DE APLICACAO
15/12/2023	31395	13105067	0,00	9,00	16.832,30 D TAR TED SISPAO
	31395	13105513	0,00	5.700,00	11.132,30 D PAGAMENTO BORDERÔ 4510 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/12/2023
	31395	13105665	0,00	3.095,00	8.037,30 D 9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.06000/3
	31395	13105666	0,00	10.290,61	-2.253,31 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/6
	31395	13105667	0,00	34.367,31	-36.620,62 C 26 EDOC 2023001006052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06052
	31395	13105668	0,00	11.054,57	-47.675,19 C 46 EDOC 2023001006050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06050
	31395	13105669	0,00	1.429,00	-49.104,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367
	31395	13105670	0,00	174.704,33	-223.808,52 C 8 EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	31395	13105671	0,00	1.470,60	-225.279,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 358
	31395	13105672	0,00	1.470,60	-226.749,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 366
	31395	13105673	0,00	1.470,60	-228.220,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 328
	31395	13105987	0,00	59.164,15	-287.384,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/12/2023
	31395	13105988	0,00	304,02	-287.688,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13105989	0,00	204,00	-287.892,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13105990	0,00	398,00	-288.290,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13105991	0,00	45,68	-288.336,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13105992	0,00	546,45	-288.882,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13106124	305.715,86	0,00	16.833,24 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105052	0,00	85.906,37	-69.073,13C RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023
	31395	13105068	0,00	3,00	-69.076,13C TAR TED SISPA
	31395	13105091	37.961,78	0,00	-31.114,35C REPASSE CG SES PARA CUSTEIO
	31395	13105514	0,00	3.014,41	-34.128,76C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4527 C/C N? 151
	31395	13105674	0,00	177,17	-34.305,93C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31685
	31395	13105675	0,00	216,60	-34.522,53C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-370
	31395	13105676	0,00	241,50	-34.764,03C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-130
	31395	13105677	0,00	267,00	-35.031,03C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31755
	31395	13105678	0,00	335,40	-35.366,43C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1247
	31395	13105679	0,00	346,10	-35.712,53C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64746
	31395	13105680	0,00	468,50	-36.181,03C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48252
	31395	13105681	0,00	505,50	-36.686,53C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-396
	31395	13105682	0,00	556,96	-37.243,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2101
	31395	13105683	0,00	585,75	-37.829,24C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-710
	31395	13105684	0,00	1.061,52	-38.890,76C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2102
	31395	13105685	0,00	1.076,40	-39.967,16C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1258
	31395	13105686	0,00	1.180,28	-41.147,44C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-888
	31395	13105687	0,00	1.204,09	-42.351,53C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128
	31395	13105688	0,00	1.272,55	-43.624,08C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2099
	31395	13105689	0,00	2.312,02	-45.936,10C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399
	31395	13105690	0,00	2.528,35	-48.464,45C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1890
	31395	13105691	0,00	3.114,74	-51.579,19C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400
	31395	13105692	0,00	3.247,38	-54.826,57C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					392
18/12/2023	31395	13105693	0,00	4.631,48	-59.458,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53
	31395	13105694	0,00	4.648,77	-64.106,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1889
	31395	13105695	0,00	5.850,19	-69.957,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24
	31395	13105696	0,00	6.282,57	-76.239,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2135
	31395	13105697	0,00	6.605,10	-82.844,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123
	31395	13105698	0,00	7.830,80	-90.675,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-887
	31395	13105699	0,00	10.401,86	-101.077,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1218
	31395	13105700	0,00	983,21	-102.060,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-000014635
	31395	13105701	0,00	2.370,49	-104.431,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69886
	31395	13105702	0,00	982,68	-105.413,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1220
	31395	13105703	0,00	1.284,27	-106.697,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-122
	31395	13105704	0,00	139.125,82	-245.823,81 C 8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 53
	31395	13105705	0,00	11.084,62	-256.908,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685
	31395	13105706	0,00	1.425.586,46	-1.682.494,89 C 6 EDOC 20230010.06136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 010.06136
	31395	13105707	0,00	9.961,37	-1.692.456,26 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/7
	31395	13105708	0,00	11.775,70	-1.704.231,96 C 49 EDOC 2023001006071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06071
	31395	13105709	0,00	11.241,54	-1.715.473,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370
	31395	13105710	0,00	193.327,87	-1.908.801,37 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06134
	31395	13105711	0,00	459.855,13	-2.368.656,50 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.06134/1
	31395	13105712	0,00	1.501,50	-2.370.158,00 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-11/2023
	31395	13105713	0,00	1.939,84	-2.372.097,84 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
18/12/2023	31395	13105714	0,00	2.002,12	-2.374.099,96 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
	31395	13105715	0,00	1.609,84	-2.375.709,80 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
	31395	13105716	0,00	309,47	-2.376.019,27 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
	31395	13105717	0,00	15,64	-2.376.034,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34678
	31395	13105718	0,00	25,58	-2.376.060,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1863
	31395	13105719	0,00	40,59	-2.376.101,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63702
	31395	13105720	0,00	40,59	-2.376.141,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63701
	31395	13105721	0,00	40,59	-2.376.182,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63700
	31395	13105722	0,00	40,59	-2.376.222,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63703
	31395	13105723	0,00	68,76	-2.376.291,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330013
	31395	13105724	0,00	96,66	-2.376.388,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63168
	31395	13105725	0,00	344,10	-2.376.732,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62348
	31395	13105726	0,00	344,10	-2.377.076,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57662
	31395	13105727	0,00	344,10	-2.377.420,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059026
	31395	13105728	0,00	344,10	-2.377.764,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62347
	31395	13105729	0,00	345,20	-2.378.109,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5212
	31395	13105730	0,00	688,20	-2.378.798,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059024
	31395	13105731	0,00	688,20	-2.379.486,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61830
	31395	13105732	0,00	688,20	-2.380.174,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59520
	31395	13105733	0,00	688,20	-2.380.862,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57661
	31395	13105734	0,00	1.070,42	-2.381.933,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2080
	31395	13105735	0,00	1.072,89	-2.383.005,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					63699
18/12/2023	31395	13105736	0,00	2.125,55	-2.385.131,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2081
	31395	13105737	0,00	3.010,88	-2.388.142,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-881
	31395	13105738	0,00	3.578,64	-2.391.721,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1213
	31395	13105739	0,00	3.944,89	-2.395.665,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2083
	31395	13105740	0,00	4.004,34	-2.399.670,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-126
	31395	13105741	0,00	4.571,92	-2.404.242,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14433
	31395	13105742	0,00	5.834,82	-2.410.077,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-387
	31395	13105743	0,00	7.855,41	-2.417.932,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1871
	31395	13105744	0,00	10.053,30	-2.427.985,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386
	31395	13105745	0,00	11.022,79	-2.439.008,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69433
	31395	13105746	0,00	13.863,90	-2.452.872,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52
	31395	13105747	0,00	14.586,76	-2.467.459,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1870
	31395	13105748	0,00	18.135,60	-2.485.594,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23
	31395	13105749	0,00	19.475,96	-2.505.070,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2130
	31395	13105750	0,00	19.526,28	-2.524.597,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-868
	31395	13105751	0,00	20.001,51	-2.544.598,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121
	31395	13105752	0,00	28.902,96	-2.573.501,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177
	31395	13105753	0,00	5,05	-2.573.506,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35240
	31395	13105754	0,00	23,50	-2.573.530,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366
	31395	13105755	0,00	23,50	-2.573.553,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355
	31395	13105756	0,00	24,00	-2.573.577,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4368
	31395	13105757	0,00	28,78	-2.573.606,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396
	31395	13105758	0,00	29,64	-2.573.635,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5911
	31395	13105759	0,00	31,19	-2.573.667,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64613
	31395	13105760	0,00	91,82	-2.573.758,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1381
	31395	13105761	0,00	93,46	-2.573.852,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1383

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105762	0,00	97,98	-2.573.950,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1384
	31395	13105763	0,00	102,71	-2.574.053,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1433
	31395	13105764	0,00	103,53	-2.574.156,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1435
	31395	13105765	0,00	107,18	-2.574.263,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2100
	31395	13105766	0,00	109,90	-2.574.373,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71587
	31395	13105767	0,00	111,35	-2.574.485,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5295
	31395	13105768	0,00	173,55	-2.574.658,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31756
	31395	13105993	0,00	374,92	-2.575.033,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	31395	13105994	0,00	9.800,12	-2.584.833,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	31395	13106132	1.214.040,04	0,00	-1.370.793,63 C RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106133	1.425.586,63	0,00	54.793,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/12/2023	31395	13105069	0,00	1,50	54.791,50 D TAR TED SISPAO
	31395	13105070	0,00	1,50	54.790,00 D TAR TED SISPAO
	31395	13105085	0,00	1.000,50	53.789,50 D PAGTO DUPLICIDADE NF 198622 EDOC 20230010.05677
	31395	13105769	0,00	414.701,50	-360.912,00 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2023
	31395	13105770	0,00	1.000,50	-361.912,50 C 8 EDOC 2023001005677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622
	31395	13105771	0,00	58.784,76	-420.697,26 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/8
	31395	13105772	0,00	152.274,20	-572.971,46 C 36 EDOC 2023001006161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06161
	31395	13105995	0,00	313,50	-573.284,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	31395	13105996	0,00	130,12	-573.415,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	31395	13105997	0,00	227,71	-573.642,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	31395	13106126	475.158,85	0,00	-98.483,94 C RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106127	152.274,92	0,00	53.790,98 D RESGATE DE APLICACAO
20/12/2023	31395	13105071	0,00	16,50	53.774,48 D TAR TED SISPAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2023	31395	13105072	0,00	4,50	53.769,98 D TAR TED SISPAG
	31395	13105073	0,00	4,50	53.765,48 D TAR TED SISPAG
	31395	13105082	1.190,00	0,00	54.955,48 D REEMB CURSO APRIMOR EDOC 2023000500361
	31395	13105773	0,00	100,00	54.855,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371
	31395	13105774	0,00	708,68	54.146,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373
	31395	13105775	0,00	41,56	54.105,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372
	31395	13105776	0,00	1.998,80	52.106,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310
	31395	13105777	0,00	351,00	51.755,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496
	31395	13105778	0,00	568,00	51.187,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189
	31395	13105779	0,00	258,00	50.929,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366
	31395	13105780	0,00	224,74	50.704,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547
	31395	13105998	0,00	2.405,40	48.299,30 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13105999	0,00	149,50	48.149,80 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106000	0,00	6.115,20	42.034,60 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106001	0,00	301,99	41.732,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2023
	31395	13106002	0,00	390,36	41.342,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/12/2023
	31395	13106003	0,00	490,00	40.852,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023
	31395	13106004	0,00	109,00	40.743,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023
	31395	13106005	0,00	2.200,00	38.543,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	31395	13106006	0,00	323,00	38.220,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/12/2023
	31395	13106007	0,00	357,52	37.862,73 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/12/2023
	31395	13106008	0,00	524,16	37.338,57 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/12/2023
	31395	13106009	0,00	553,80	36.784,77 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2023	31395	13106010	0,00	422,75	36.362,02 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/12/2023
	31395	13106011	0,00	43,92	36.318,10 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106012	0,00	588,99	35.729,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106013	0,00	318,78	35.410,33 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106014	0,00	8.080,80	27.329,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
21/12/2023	31395	13105074	0,00	19,50	27.310,03 D TAR TED SISPAG
	31395	13105075	0,00	1,50	27.308,53 D TAR TED SISPAG
	31395	13105083	1.000,50	0,00	28.309,03 D NF 198622 CEI COM EDOC 2023001005677
	31395	13105515	0,00	23,81	28.285,22 D PAGAMENTO BORDERÔ 4550 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/12/2023
	31395	13105781	0,00	2.100,00	26.185,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388
	31395	13105782	0,00	651,00	25.534,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932
	31395	13105783	0,00	196.395,39	-170.861,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886
	31395	13105784	0,00	24.098,63	-194.959,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524
	31395	13105785	0,00	88.246,74	-283.206,54 C 8 EDOC 2023001005482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	31395	13105786	0,00	13.736,84	-296.943,38 C 8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
	31395	13105787	0,00	9.114,41	-306.057,79 C 8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	31395	13105788	0,00	29.241,37	-335.299,16 C 8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	31395	13105789	0,00	84.642,56	-419.941,72 C 8 EDOC 2023001005869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
	31395	13105790	0,00	86.654,37	-506.596,09 C 8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403
	31395	13105791	0,00	220.639,89	-727.235,98 C 8 EDOC 2023001005664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887
	31395	13105792	0,00	24.825,59	-752.061,57 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/9
	31395	13105793	0,00	120.783,01	-872.844,58 C 8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187
	31395	13105794	0,00	62.828,70	-935.673,28 C 8 EDOC 20230010.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
21/12/2023	31395	13105795	0,00	210,00	-935.883,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863
	31395	13105796	0,00	1.780,00	-937.663,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861
	31395	13105797	0,00	7.752,00	-945.415,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864
	31395	13105798	0,00	1.026,00	-946.441,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916
	31395	13106015	0,00	477,00	-946.918,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023
	31395	13106016	0,00	1.560,00	-948.478,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023
	31395	13106017	0,00	500,50	-948.978,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21/12/2023
	31395	13106018	0,00	1.233,60	-950.212,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/12/2023
	31395	13106019	0,00	10.234,88	-960.447,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/12/2023
	31395	13106020	0,00	421,34	-960.868,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106021	0,00	16.978,80	-977.847,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023
	31395	13106022	0,00	157,70	-978.005,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106023	0,00	472,00	-978.477,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106024	0,00	570,00	-979.047,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106025	0,00	4.400,00	-983.447,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023
	31395	13106026	0,00	373,50	-983.820,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023
	31395	13106027	0,00	387,80	-984.208,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023
	31395	13106028	0,00	25.563,06	-1.009.771,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106129	721.162,13	0,00	-288.609,33 C RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106130	332.179,27	0,00	43.569,94 D RESGATE DE APLICACAO
22/12/2023	31395	13105076	0,00	7,50	43.562,44 D TAR TED SISPAO
	31395	13105077	0,00	1,50	43.560,94 D TAR TED SISPAO
	31395	13105516	0,00	40,00	43.520,94 D PAGAMENTO BORDERÔ 4554 NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 22/12/2023
	31395	13105799	0,00	15.459,13	28.061,81 D 26 EDOC 2023001006171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06171
22/12/2023	31395	13105800	0,00	28.589,83	-528,02 C 8 EDOC 2023001005985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
	31395	13105801	0,00	1.948,36	-2.476,38 C 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/10
	31395	13105802	0,00	6.458,98	-8.935,36 C 8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130
	31395	13105803	0,00	31.685,11	-40.620,47 C 8 EDOC 2023001005919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 127
	31395	13105804	0,00	28.415,41	-69.035,88 C 8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
	31395	13106029	0,00	250,00	-69.285,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023
	31395	13106030	0,00	556,55	-69.842,43 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023
	31395	13106031	0,00	316,00	-70.158,43 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
	31395	13106032	0,00	474,00	-70.632,43 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
	31395	13106033	0,00	651,30	-71.283,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
	31395	13106144	86.276,26	0,00	14.992,53 D RESGATE DE APLICACAO
26/12/2023	31395	13105078	0,00	1,50	14.991,03 D TAR TED SISPAO
	31395	13105092	709.971,93	0,00	724.962,96 D REPASSE CONTRATO DE GESTAO SES
	31395	13105517	0,00	11.757,34	713.205,62 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4561 C/C N? 151
	31395	13105805	0,00	16.059,93	697.145,69 D 26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184
	31395	13105806	0,00	24.813,96	672.331,73 D 46 EDOC 2023001006185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06185
	31395	13106034	0,00	97,59	672.234,14 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023
	31395	13106035	0,00	390,30	671.843,84 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023
	31395	13106123	53.119,52	0,00	724.963,36 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106146	0,00	687.404,00	37.559,36 D APLICACAO FINANCEIRA
27/12/2023	31395	13105079	0,00	34,50	37.524,86 D TAR TED SISPAO
	31395	13105518	0,00	1.430,00	36.094,86 D PAGAMENTO BORDERÔ 4573 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2023
	31395	13105807	0,00	44.765,13	-8.670,27 C 26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184/1
	31395	13105808	0,00	7.845,64	-16.515,91 C 8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	31395	13105809	0,00	11.087,85	-27.603,76 C	8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	31395	13105810	0,00	35.593,79	-63.197,55 C	8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	31395	13105811	0,00	2.485,83	-65.683,38 C	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/11
	31395	13105812	0,00	552,70	-66.236,08 C	49 EDOC 2023001006198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06198
	31395	13105813	0,00	11.512,50	-77.748,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 3082023
	31395	13105814	0,00	2.933,12	-80.681,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 188145
	31395	13105815	0,00	2.933,12	-83.614,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 189574
	31395	13105816	0,00	77.034,35	-160.649,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635
	31395	13105817	0,00	7.127,86	-167.777,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253
	31395	13105818	0,00	760,80	-168.537,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726
	31395	13105819	0,00	6.747,34	-175.285,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614
	31395	13105820	0,00	3.850,72	-179.135,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381
	31395	13105821	0,00	16.711,11	-195.847,00 C	8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
	31395	13106036	0,00	891,93	-196.738,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023
	31395	13106037	0,00	7.050,18	-203.789,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/12/2023
	31395	13106038	0,00	25.000,00	-228.789,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023
	31395	13106039	0,00	509,76	-229.298,87 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023
	31395	13106040	0,00	1.215,21	-230.514,08 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023
	31395	13106041	0,00	7.614,00	-238.128,08 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	31395	13106042	0,00	3.534,17	-241.662,25 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27/12/2023
	31395	13106043	0,00	3.447,61	-245.109,86 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27/12/2023
	31395	13106044	0,00	867,91	-245.977,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2023
	31395	13106045	0,00	867,91	-246.845,68 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2023
	31395	13106046	0,00	508,20	-247.353,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	31395	13106047	0,00	2.160,00	-249.513,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/12/2023
	31395	13106048	0,00	1.461,60	-250.975,48 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	31395	13106049	0,00	204,24	-251.179,72 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	31395	13106050	0,00	180,00	-251.359,72 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	31395	13106051	0,00	1.680,00	-253.039,72 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	31395	13106052	0,00	5.971,21	-259.010,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	31395	13106053	0,00	17.640,00	-276.650,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023
	31395	13106054	0,00	5.332,00	-281.982,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	31395	13106055	0,00	2.868,00	-284.850,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	31395	13106056	0,00	891,93	-285.742,86 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023
	31395	13106140	284.981,03	0,00	-761,83 C	RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106141	17.327,81	0,00	16.565,98 D	RESGATE DE APLICACAO
28/12/2023	31395	13105080	0,00	40,50	16.525,48 D	TAR TED SISPAG
	31395	13105822	0,00	6.210,86	10.314,62 D	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05721
	31395	13105823	0,00	188.017,35	-177.702,73 C	6 EDOC 2023001006212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001006212
	31395	13105824	0,00	26.221,82	-203.924,55 C	8 EDOC OCS29.2023.NOV.00119/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAGE LTDA 71
	31395	13105825	0,00	43.431,26	-247.355,81 C	8 EDOC 2023001006004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331
	31395	13105826	0,00	6.930,20	-254.286,01 C	46 EDOC 10.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06214
	31395	13105827	0,00	212.515,31	-466.801,32 C	8 EDOC 2023001006048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527
	31395	13105828	0,00	63.998,55	-530.799,87 C	26 EDOC 10.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06213
	31395	13106057	0,00	357,63	-531.157,50 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106058	0,00	1.319,40	-532.476,90 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106059	0,00	6.415,36	-538.892,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106060	0,00	683,13	-539.575,39 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	31395	13106061	0,00	313,50	-539.888,89 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106062	0,00	195,18	-540.084,07 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106063	0,00	78.885,53	-618.969,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106064	0,00	740,00	-619.709,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106065	0,00	923,52	-620.633,12 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106066	0,00	12.039,40	-632.672,52 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106067	0,00	1.649,25	-634.321,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106068	0,00	1.270,82	-635.592,59 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106069	0,00	78.885,54	-714.478,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106070	0,00	1.091,44	-715.569,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106071	0,00	1.028,30	-716.597,87 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106072	0,00	1.530,82	-718.128,69 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106073	0,00	1.492,00	-719.620,69 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106074	0,00	1.829,58	-721.450,27 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106075	0,00	221,74	-721.672,01 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106076	0,00	1.516,80	-723.188,81 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106077	0,00	1.428,00	-724.616,81 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106078	0,00	1.450,46	-726.067,27 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106079	0,00	11.012,76	-737.080,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106080	0,00	800,00	-737.880,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023
	31395	13106081	0,00	800,00	-738.680,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 4.281,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2023	31395	13106082	0,00	8.316,00	-746.996,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106083	0,00	749,10	-747.745,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106084	0,00	2.274,53	-750.019,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106085	0,00	509,80	-750.529,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106086	0,00	6.532,61	-757.062,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106121	617.199,07	0,00	-139.863,00 C RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106122	154.600,82	0,00	14.737,82 D RESGATE DE APLICACAO
			25.052.010,05	25.041.553,95	14.737,82 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			25.052.010,05	25.041.553,95	14.737,82 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: 347.868,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105088	0,00	347.868,06	0,00 D TRANSF CG REF PISO DA ENFERMAGEM
	31395	13106107	34.466,75	0,00	34.466,75 D REPASSE RESID MEDICA 11/2023
04/12/2023	31395	13105089	0,00	34.466,75	0,00 D TRANSF REPASSE CG SES
05/12/2023	31395	13105090	0,00	12.082.089,84	-12.082.089,84 C REPASSE CG SES REF 12/2023
	31395	13106114	34.466,75	0,00	-12.047.623,09 C RECEB CG SES REF 12/2023
	31395	13106115	12.047.623,09	0,00	0,00 D RECEB CG SES REF 12/2023
15/12/2023	31395	13106113	37.961,78	0,00	37.961,78 D RECEB REPASSE SES CG REF A 09/2023
18/12/2023	31395	13105091	0,00	37.961,78	0,00 D REPASSE CG SES PARA CUSTEIO
22/12/2023	31395	13106110	334.020,36	0,00	334.020,36 D RECEB PISO ENFERM REF 11/2023 4º APOSTILAMENTO
	31395	13106111	353.384,18	0,00	687.404,54 D RECEB PISO ENFERM 13º 11/2023 4º APOSTILAMENTO
	31395	13106112	22.567,39	0,00	709.971,93 D RECEB CG SES REF A 10/2023
26/12/2023	31395	13105092	0,00	709.971,93	0,00 D REPASSE CONTRATO DE GESTAO SES
			12.864.490,30	13.212.358,36	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			12.864.490,30	13.212.358,36	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105086	0,00	136.633,79	-136.633,79C TRANSF PARA CRER FUND RESC INDEVIDO
	31395	13106116	136.633,79	0,00	0,00D RECEB CG SES REF 12/2023
			136.633,79	136.633,79	0,00D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			136.633,79	136.633,79	0,00D <<<<<<<< Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13106149	136.633,00	0,00	136.633,00D APLICACAO FINANCEIRA
06/12/2023	31395	13106190	60,63	0,00	136.693,63D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/12/2023	31395	13106214	60,65	0,00	136.754,28D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/12/2023	31395	13106128	0,00	68.642,29	68.111,99D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106227	60,69	0,00	68.172,68D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/12/2023	31395	13106135	0,00	68.202,92	-30,24C RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106176	30,24	0,00	0,00D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			136.845,21	136.845,21	0,00D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			136.845,21	136.845,21	0,00D <<<<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 72.474,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13106230	32,16	0,00	72.506,93D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/12/2023	31395	13106153	32,18	0,00	72.539,11D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/12/2023	31395	13106151	32,19	0,00	72.571,30D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/12/2023	31395	13106150	33.314,00	0,00	105.885,30D APLICACAO FINANCEIRA
	31395	13106187	32,20	0,00	105.917,50D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/12/2023	31395	13106211	32,22	0,00	105.949,72D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	31395	13106215	14,78	0,00	105.964,50D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/12/2023	31395	13106224	32,23	0,00	105.996,73D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	31395	13106228	14,79	0,00	106.011,52D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/12/2023	31395	13106173	32,25	0,00	106.043,77D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	31395	13106177	14,79	0,00	106.058,56D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/12/2023	31395	13106196	32,26	0,00	106.090,82D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	31395	13106199	14,81	0,00	106.105,63D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 72.474,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2023	31395	13106220	32,27	0,00	106.137,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106223	14,81	0,00	106.152,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2023	31395	13106201	32,29	0,00	106.185,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106204	14,81	0,00	106.199,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2023	31395	13106206	31,05	0,00	106.230,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106209	14,25	0,00	106.245,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2023	31395	13106168	31,06	0,00	106.276,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106171	14,25	0,00	106.290,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2023	31395	13106191	31,07	0,00	106.321,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106194	14,25	0,00	106.335,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2023	31395	13106179	31,08	0,00	106.366,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106181	14,27	0,00	106.381,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2023	31395	13106163	31,10	0,00	106.412,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106166	14,27	0,00	106.426,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2023	31395	13106183	31,11	0,00	106.457,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106186	14,27	0,00	106.471,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2023	31395	13106231	31,12	0,00	106.502,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106234	14,28	0,00	106.517,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2023	31395	13106158	31,14	0,00	106.548,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106161	14,29	0,00	106.562,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2023	31395	13106216	14,29	0,00	106.576,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106218	31,15	0,00	106.608,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2023	31395	13106155	14,30	0,00	106.622,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106157	31,17	0,00	106.653,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			34.178,81	0,00	106.653,58 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			34.178,81	0,00	106.653,58 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13106145	327.932,00	0,00	327.932,00 D APLICACAO FINANCEIRA
04/12/2023	31395	13106154	145,51	0,00	328.077,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2023	31395	13106131	0,00	157.476,66	170.600,85 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106148	8.683.461,00	0,00	8.854.061,85 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13106152	145,59	0,00	8.854.207,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2023	31395	13106138	0,00	1.308.134,22	7.546.073,22 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106139	0,00	33.313,77	7.512.759,45 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106188	75,76	0,00	7.512.835,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106189	3.853,28	0,00	7.516.688,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2023	31395	13106143	0,00	1.603.662,30	5.913.026,19 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106212	75,80	0,00	5.913.101,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106213	3.259,74	0,00	5.916.361,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2023	31395	13106225	75,84	0,00	5.916.437,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106226	2.549,57	0,00	5.918.987,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2023	31395	13106125	0,00	1.905.386,32	4.013.600,82 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106134	0,00	76.000,75	3.937.600,07 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106147	1.905.386,00	0,00	5.842.986,07 D APLICACAO FINANCEIRA
	31395	13106174	75,87	0,00	5.843.061,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106175	2.550,68	0,00	5.845.612,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2023	31395	13106142	0,00	452.000,54	5.393.612,08 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106197	75,90	0,00	5.393.687,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106198	1.672,57	0,00	5.395.360,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106200	845,51	0,00	5.396.206,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2023	31395	13106136	0,00	30.000,75	5.366.205,31 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106221	75,94	0,00	5.366.281,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106222	1.472,75	0,00	5.367.754,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106229	845,90	0,00	5.368.599,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2023	31395	13106137	0,00	155.984,67	5.212.615,23 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106202	75,97	0,00	5.212.691,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106203	1.460,06	0,00	5.214.151,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106205	846,27	0,00	5.214.997,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2023	31395	13106124	0,00	305.715,86	4.909.281,67 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106207	73,04	0,00	4.909.354,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106208	1.337,27	0,00	4.910.691,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106210	813,64	0,00	4.911.505,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2023	31395	13106132	0,00	1.214.040,04	3.697.465,58 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106133	0,00	1.425.586,63	2.271.878,95 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106169	73,08	0,00	2.271.952,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13106170	1.207,49	0,00	2.273.159,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106172	813,98	0,00	2.273.973,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2023	31395	13106126	0,00	475.158,85	1.798.814,65 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106127	0,00	152.274,92	1.646.539,73 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106192	73,10	0,00	1.646.612,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106193	690,24	0,00	1.647.303,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106195	206,39	0,00	1.647.509,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2023	31395	13106178	73,14	0,00	1.647.582,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106180	487,91	0,00	1.648.070,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106182	141,53	0,00	1.648.212,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2023	31395	13106129	0,00	721.162,13	927.049,91 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106130	0,00	332.179,27	594.870,64 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106164	73,17	0,00	594.943,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106165	488,12	0,00	595.431,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106167	141,60	0,00	595.573,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2023	31395	13106144	0,00	86.276,26	509.297,27 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106184	73,19	0,00	509.370,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106185	180,79	0,00	509.551,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2023	31395	13106123	0,00	53.119,52	456.431,73 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106146	687.404,00	0,00	1.143.835,73 D APLICACAO FINANCEIRA
	31395	13106232	73,23	0,00	1.143.908,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106233	144,07	0,00	1.144.053,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2023	31395	13106140	0,00	284.981,03	859.072,00 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106141	0,00	17.327,81	841.744,19 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106159	73,26	0,00	841.817,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106160	121,47	0,00	841.938,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106162	293,15	0,00	842.232,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2023	31395	13106121	0,00	617.199,07	225.033,00 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106122	0,00	154.600,82	70.432,18 D RESGATE DE APLICACAO
	31395	13106217	293,26	0,00	70.725,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106219	65,90	0,00	70.791,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2023	31395	13106156	30,18	0,00	70.821,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11.632.403,71	11.561.582,19	70.821,52 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 D

11.632.403,71 11.561.582,19 70.821,52 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 27.379.489,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	56	0,00	27.379.489,21	0,00 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11/2023
	30607	57	27.666.906,18	0,00	27.666.906,18 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2023
			27.666.906,18	27.379.489,21	27.666.906,18 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			27.666.906,18	27.379.489,21	27.666.906,18 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 91.289,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105519	3.117,76	0,00	94.406,98 D 6 EDOC 20230010.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/1
07/12/2023	31395	13105564	14.696,22	0,00	109.103,20 D 6 EDOC 2023001005810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05810
	31395	13105570	8.329,57	0,00	117.432,77 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/2
12/12/2023	31395	13105637	6.780,61	0,00	124.213,38 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/3
13/12/2023	31395	13105641	3.421,44	0,00	127.634,82 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/4
14/12/2023	31395	13105663	42.547,70	0,00	170.182,52 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/5
15/12/2023	31395	13105666	10.290,61	0,00	180.473,13 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/6
18/12/2023	31395	13105707	9.961,37	0,00	190.434,50 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/7
19/12/2023	31395	13105771	58.784,76	0,00	249.219,26 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/8
21/12/2023	31395	13105792	24.825,59	0,00	274.044,85 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721/9
22/12/2023	31395	13105801	1.948,36	0,00	275.993,21 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/10
27/12/2023	31395	13105811	2.485,83	0,00	278.479,04 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.05721/11
28/12/2023	31395	13105822	6.210,86	0,00	284.689,90 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05721

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 91.289,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2023	31395	13105823	188.017,35	0,00	472.707,25 D 6 EDOC 2023001006212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001006212
31/12/2023	30607	1	0,00	4.947,59	467.759,66 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	30607	45	15.919,13	0,00	483.678,79 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2023
	30780	12878882	0,00	279.742,31	203.936,48 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023
			397.337,16	284.689,90	203.936,48 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			397.337,16	284.689,90	203.936,48 D <<<<<<< Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 1.602.865,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	40	1.448,60	0,00	1.604.314,57 D ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO CRER 12/2023
	30607	41	1.584,85	0,00	1.605.899,42 D ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO CRER 12/2023
	30607	42	3.638,44	0,00	1.609.537,86 D ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO AGIR 12/2023
	30607	43	0,00	3.964,03	1.605.573,83 D 1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO AGIR 12/2023
	30607	44	0,00	2.811,31	1.602.762,52 D 1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO HDS 12/2023
	30780	12878882	0,00	7.176,46	1.595.586,06 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023
	30933	12927853	0,00	1.596.223,99	-637,93 C 1035ADIANTAMENT 13 SALARIO 122023
	31398	13106290	637,93	0,00	0,00 D 1020 - ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO
			7.309,82	1.610.175,79	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			7.309,82	1.610.175,79	0,00 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: 8.005,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	28	542,83	0,00	8.547,95 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2023
	30607	31	0,00	1.652,99	6.894,96 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023 RAFAELLA DE SOUSA SILVA
	30607	32	0,00	518,34	6.376,62 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023 - RAFAELLA DE SOUSA SILVA
	30780	12878882	0,00	1.028,47	5.348,15 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	216,85	5.131,30 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2023
	30780	12878882	310,00	0,00	5.441,30 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2023
	30933	12927853	0,00	841,80	4.599,50 D 1021DESC. DE ARREDNDAMENT 122023
			852,83	4.258,45	4.599,50 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.005,12 D

852,83 4.258,45 4.599,50 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2023	31395	13105563	208,70	0,00	208,70 D 49 EDOC 2023001005931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05931
13/12/2023	31395	13106120	0,00	208,70	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05931. DOC:4282563. F:REDEMOB CONSO
18/12/2023	31395	13105708	11.775,70	0,00	11.775,70 D 49 EDOC 2023001006071PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06071
22/12/2023	31395	13106119	0,00	11.775,70	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06071. DOC:4325657. F:REDEMOB CONSO
27/12/2023	31395	13105812	552,70	0,00	552,70 D 49 EDOC 2023001006198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.06198
			12.537,10	11.984,40	552,70 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			12.537,10	11.984,40	552,70 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 317.620,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	25	480,03	0,00	318.100,84 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2023
	30657	12836627	251,56	0,00	318.352,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836633	264,18	0,00	318.616,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836635	3.668,25	0,00	322.284,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836656	5,53	0,00	322.290,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836657	26,43	0,00	322.316,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836659	26,49	0,00	322.343,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836669	1.360,33	0,00	323.703,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836677	1.539,80	0,00	325.243,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836679	82,50	0,00	325.325,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836680	107,52	0,00	325.433,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836683	291,11	0,00	325.724,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836685	98,00	0,00	325.822,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836687	53,03	0,00	325.875,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836700	22,36	0,00	325.897,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836713	196,17	0,00	326.094,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836715	89,88	0,00	326.183,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 317.620,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836718	170,80	0,00	326.354,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836720	0,00	297,95	326.056,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836722	0,00	357,36	325.699,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836723	356,25	0,00	326.055,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836725	1.247,87	0,00	327.303,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836740	22,03	0,00	327.325,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836745	15,34	0,00	327.340,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836749	0,00	917,13	326.423,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836751	436,39	0,00	326.860,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836754	124,21	0,00	326.984,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836756	100,68	0,00	327.085,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836761	203,33	0,00	327.288,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836763	12,99	0,00	327.301,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836777	127,20	0,00	327.428,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836778	0,00	394,03	327.034,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836783	1.098,81	0,00	328.133,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836789	15,12	0,00	328.148,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836796	195,81	0,00	328.344,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836801	5.502,08	0,00	333.846,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836810	1.367,69	0,00	335.214,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836814	105,66	0,00	335.319,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836817	260,73	0,00	335.580,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836843	0,00	1.394,82	334.185,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836855	927,01	0,00	335.112,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836858	150,72	0,00	335.263,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836868	64,40	0,00	335.327,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836872	110,30	0,00	335.438,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836874	4,01	0,00	335.442,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836905	0,00	10.271,65	325.170,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836906	3.572,75	0,00	328.743,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836912	0,00	8,87	328.734,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836915	19,47	0,00	328.753,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836938	0,00	15,57	328.738,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836945	12,93	0,00	328.751,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 317.620,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836946	0,00	237,08	328.514,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836957	1.109,35	0,00	329.623,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836960	0,00	382,32	329.241,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836961	382,32	0,00	329.623,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836967	118,95	0,00	329.742,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836982	835,92	0,00	330.578,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836992	349,48	0,00	330.927,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837001	9,44	0,00	330.937,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			27.593,21	14.276,78	330.937,24 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			27.593,21	14.276,78	330.937,24 D <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	43	3.964,03	0,00	3.964,03 D 1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO AGIR 12/2023
			3.964,03	0,00	3.964,03 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			3.964,03	0,00	3.964,03 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - 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
05/12/2023	31395	13105081	0,00	136.633,79	-136.633,79 C REEMB CRER VALOR TRANSF INDEVIDO
	31395	13105086	136.633,79	0,00	0,00 D TRANSF PARA CRER FUND RESC INDEVIDO
			136.633,79	136.633,79	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			136.633,79	136.633,79	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD

Conta Analítica: 16042 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	44	2.811,31	0,00	2.811,31 D 1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO HDS 12/2023
			2.811,31	0,00	2.811,31 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			2.811,31	0,00	2.811,31 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105149	1.725,00	0,00	852.894,11 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202726 OC90778
	31395	13105216	12.221,99	0,00	865.116,10 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086 OC90661
	31395	13105220	11.154,00	0,00	876.270,10 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47462 OC90281
	31395	13105221	83,00	0,00	876.353,10 D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1568 OC89856
	31395	13105223	3.663,80	0,00	880.016,90 D REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 130 OC89297
	31395	13105261	690,00	0,00	880.706,90 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202705 OC90777
	31395	13105289	280,04	0,00	880.986,94 D REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 681 OC89859
02/12/2023	30656	12836595	62,39	0,00	881.049,33 D NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U
	30656	12836602	24,96	0,00	881.074,29 D NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U
	30656	12836603	12,60	0,00	881.086,89 D NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U
	30656	12836604	61,69	0,00	881.148,58 D NOTA DE DOACAO Nº 202766 SÉRIE 1
	31395	13105183	159,20	0,00	881.307,78 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6238 OC90662
	31395	13105184	538,80	0,00	881.846,58 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001 OC90657
	31395	13105185	7.054,80	0,00	888.901,38 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759 OC90658
	31395	13105287	760,00	0,00	889.661,38 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55779 OC90656
04/12/2023	31395	13105123	495,61	0,00	890.156,99 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251004 OC90213
	31395	13105195	3.920,00	0,00	894.076,99 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383 OC90659
	31395	13105371	117,00	0,00	894.193,99 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55842 OC90655
05/12/2023	31395	13105207	300,84	0,00	894.494,83 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3587 OC90517
	31395	13105279	1.124,00	0,00	895.618,83 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90489 OC89638
	31395	13105339	412,00	0,00	896.030,83 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90524 OC90191
06/12/2023	31395	13105302	705,00	0,00	896.735,83 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90610 OC90667
07/12/2023	31395	13105197	593,58	0,00	897.329,41 D REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71546 OC91563
	31395	13105204	5.572,25	0,00	902.901,66 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251368 OC91509
	31395	13105306	22.642,50	0,00	925.544,16 D REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394102 OC90936
	31395	13105330	1.932,00	0,00	927.476,16 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10607 OC91425
	31395	13105357	2.180,00	0,00	929.656,16 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28808 OC
08/12/2023	31395	13105296	1.126,40	0,00	930.782,56 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86300 OC89273
	31395	13105355	481,72	0,00	931.264,28 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785 OC91687
	31395	13105375	336,00	0,00	931.600,28 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10682 OC91641
	31395	13105376	484,80	0,00	932.085,08 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47546 OC90660
12/12/2023	30656	12836623	90,41	0,00	932.175,49 D NOTA DE DOACAO Nº 47559 SÉRIE 1
	31395	13105206	8.788,00	0,00	940.963,49 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47567 OC90281

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2023	31395	13105277	656,50	0,00	941.619,99D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306 OC91932
	31395	13105303	360,96	0,00	941.980,95D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47569 OC91997
	31395	13105366	520,00	0,00	942.500,95D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123436 OC91686
13/12/2023	31395	13105166	2.351,60	0,00	944.852,55D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457 OC89654
	31395	13105268	443,04	0,00	945.295,59D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1428 OC
14/12/2023	30656	12836605	12,48	0,00	945.308,07D NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
	30656	12836611	6,30	0,00	945.314,37D NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
	30656	12836612	14,04	0,00	945.328,41D NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
	30656	12836616	12,48	0,00	945.340,89D NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
	31395	13105132	150,75	0,00	945.491,64D REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899 OC92052
	31395	13105153	3.000,00	0,00	948.491,64D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11203 OC91927
	31395	13105275	945,00	0,00	949.436,64D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387 OC92133
15/12/2023	31395	13105316	1.200,00	0,00	950.636,64D REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26331 OC89235
	31395	13105345	660,00	0,00	951.296,64D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47605 OC91562
17/12/2023	31395	13105105	6.840,50	0,00	958.137,14D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11279 OC92362
	31395	13105170	3.022,38	0,00	961.159,52D REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 322387 OC91930
	31395	13105203	722,28	0,00	961.881,80D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11238 OC92208
	31395	13105285	5.150,50	0,00	967.032,30D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11306 OC92407
	31395	13105335	380,00	0,00	967.412,30D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952 OC92410
18/12/2023	31395	13105120	719,40	0,00	968.131,70D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57533 OC92404
	31395	13105129	148,40	0,00	968.280,10D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20741 OC
	31395	13105205	14.149,00	0,00	982.429,10D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2122 OC91730
	31395	13105305	1.437,60	0,00	983.866,70D REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994 OC92541
	31395	13105362	700,00	0,00	984.566,70D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157 OC92402
19/12/2023	31395	13105152	3.417,60	0,00	987.984,30D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91915 OC89641
	31395	13105188	911,36	0,00	988.895,66D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91916 OC89236
	31395	13105202	690,00	0,00	989.585,66D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3670 OC91564
	31395	13105225	1.145,20	0,00	990.730,86D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3668 OC92360
	31395	13105226	546,30	0,00	991.277,16D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259259 OC92054
	31395	13105319	203,40	0,00	991.480,56D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294 OC90775
	31395	13105320	315,00	0,00	991.795,56D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225 OC92622
20/12/2023	31395	13105156	2.695,50	0,00	994.491,06D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3068 OC92667
	31395	13105169	19.600,00	0,00	1.014.091,06D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358 OC92711

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2023	31395	13105172	192,00	0,00	1.014.283,06D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14823 OC92658
	31395	13105174	1.160,00	0,00	1.015.443,06D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205372 OC91931
	31395	13105248	1.241,50	0,00	1.016.684,56D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808366 OC91925
	31395	13105274	818,40	0,00	1.017.502,96D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783 OC92405
	31395	13105281	439,20	0,00	1.017.942,16D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14825 OC92740
	31395	13105332	482,50	0,00	1.018.424,66D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11575 OC92621
21/12/2023	31395	13105253	580,44	0,00	1.019.005,10D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47647 OC92721
	31395	13105312	14.841,40	0,00	1.033.846,50D REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395222 OC91990
22/12/2023	31395	13105103	774,20	0,00	1.034.620,70D REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4434 OC92401
	31395	13105108	1.123,46	0,00	1.035.744,16D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259748 OC91629
	31395	13105145	3.471,00	0,00	1.039.215,16D REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 25436 OC92400
	31395	13105176	249,00	0,00	1.039.464,16D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1620 OC89856
	31395	13105198	750,24	0,00	1.040.214,40D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87013 OC92507
	31395	13105209	199,80	0,00	1.040.414,20D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86869 OC91926
	31395	13105254	2.667,60	0,00	1.043.081,80D REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24979 OC92408
	31395	13105271	1.736,00	0,00	1.044.817,80D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926 OC92209
	31395	13105308	74,52	0,00	1.044.892,32D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57532 OC91565
	31395	13105313	725,55	0,00	1.045.617,87D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47657 OC92721
	31395	13105317	500,00	0,00	1.046.117,87D REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 840 OC92863
	31395	13105351	592,50	0,00	1.046.710,37D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14837 OC93016
	31395	13105352	293,41	0,00	1.047.003,78D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259928 OC92977
	31395	13105353	604,44	0,00	1.047.608,22D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58308 OC92978
26/12/2023	30656	12836597	6,30	0,00	1.047.614,52D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836598	24,96	0,00	1.047.639,48D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836601	11,94	0,00	1.047.651,42D NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U
	30656	12836615	24,96	0,00	1.047.676,38D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836620	49,93	0,00	1.047.726,31D NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U
	30656	12836621	17,55	0,00	1.047.743,86D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836622	6,30	0,00	1.047.750,16D NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U
	31395	13105126	209,00	0,00	1.047.959,16D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893 OC93134
	31395	13105237	794,40	0,00	1.048.753,56D REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72681 OC93129
	31395	13105238	446,40	0,00	1.049.199,96D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2540 OC92055
	31395	13105239	969,00	0,00	1.050.168,96D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845 OC93056

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	31395	13105161	13.826,10	0,00	1.063.995,06 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395949 OC91990
	31395	13105193	792,00	0,00	1.064.787,06 D	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215644 OC89278
	31395	13105293	1.302,00	0,00	1.066.089,06 D	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90908 OC91855
	31395	13105377	21.799,96	0,00	1.087.889,02 D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 42589 OC
28/12/2023	30656	12836610	4,41	0,00	1.087.893,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1
	30656	12836618	2,52	0,00	1.087.895,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1
	31395	13105100	109,75	0,00	1.088.005,70 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410 OC90193
	31395	13105101	114,10	0,00	1.088.119,80 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409 OC91580
	31395	13105125	900,00	0,00	1.089.019,80 D	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1223 OC93127
	31395	13105134	290,00	0,00	1.089.309,80 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29276 OC91984
	31395	13105155	118,00	0,00	1.089.427,80 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408 OC90192
	31395	13105164	470,00	0,00	1.089.897,80 D	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90907 OC91721
	31395	13105189	1.725,19	0,00	1.091.622,99 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673704 OC93013
	31395	13105208	1.370,00	0,00	1.092.992,99 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673682 OC92763
	31395	13105230	1.035,00	0,00	1.094.027,99 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206145 OC93126
	31395	13105234	1.551,00	0,00	1.095.578,99 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673718 OC92817
	31395	13105251	117,80	0,00	1.095.696,79 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407 OC90124
	31395	13105278	2.108,00	0,00	1.097.804,79 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673659 OC92438
	31395	13105297	1.696,66	0,00	1.099.501,45 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12206 OC93223
	31395	13105334	1.596,21	0,00	1.101.097,66 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47685 OC92721
	31395	13105347	11.841,67	0,00	1.112.939,33 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050 OC93225
	31395	13105372	200,60	0,00	1.113.139,93 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106 OC93268
29/12/2023	31395	13105122	557,00	0,00	1.113.696,93 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12086 OC93132
31/12/2023	30607	5	0,00	2,31	1.113.694,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	75,99	0,00	1.113.770,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,68	0,00	1.113.788,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	125,21	0,00	1.113.913,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,20	0,00	1.113.962,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	594,94	0,00	1.114.557,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	45,17	0,00	1.114.602,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,42	0,00	1.114.621,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	132,45	0,00	1.114.753,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	103,64	0,00	1.114.857,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	99,62	0,00	1.114.956,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,98	0,00	1.114.969,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	67,21	0,00	1.115.037,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,06	0,00	1.115.042,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,77	0,00	1.115.100,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	66,00	0,00	1.115.166,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	47,23	0,00	1.115.214,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	413,76	0,00	1.115.627,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,16	0,00	1.115.637,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	51,20	0,00	1.115.688,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,70	0,00	1.115.691,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,38	0,00	1.115.695,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,67	0,00	1.115.703,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	232,35	0,00	1.115.935,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,11	0,00	1.115.962,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	173,98	0,00	1.116.136,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,57	0,00	1.116.141,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	371,25	0,00	1.116.512,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,53	0,00	1.116.530,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,17	0,00	1.116.539,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,97	0,00	1.116.540,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,21	0,00	1.116.554,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.139,98	0,00	1.117.694,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	411,18	0,00	1.118.105,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	44,08	0,00	1.118.149,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	169,38	0,00	1.118.318,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	54,45	0,00	1.118.373,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.282,45	0,00	1.121.655,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	436,26	0,00	1.122.091,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,98	0,00	1.122.101,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,81	0,00	1.122.120,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,48	0,00	1.122.126,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,00	317.144,74	804.981,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	82,24	0,00	805.063,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	94,79	0,00	805.158,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,88	0,00	805.217,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,04	0,00	805.266,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	90,98	0,00	805.357,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,57	0,00	805.370,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,80	0,00	805.373,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	111,08	0,00	805.484,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	101,88	0,00	805.586,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	144,09	0,00	805.730,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	172,91	0,00	805.903,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	82,24	0,00	805.986,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,15	0,00	805.992,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	82,80	0,00	806.074,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	117,20	0,00	806.192,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,25	0,00	806.230,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.078,57	0,00	807.308,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	83,01	0,00	807.391,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	180,00	0,00	807.571,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	102,33	0,00	807.674,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,75	0,00	807.731,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	71,29	0,00	807.802,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	166,62	0,00	807.968,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	433,16	0,00	808.402,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	230,53	0,00	808.632,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	946,34	0,00	809.579,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,00	0,00	809.608,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	86,06	0,00	809.694,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	65,52	0,00	809.759,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	996,35	0,00	810.755,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,77	0,00	810.805,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	996,35	0,00	811.802,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,42	0,00	811.824,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,66	0,00	811.843,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18.539,39	0,00	830.382,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	124,30	0,00	830.506,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	257,46	0,00	830.764,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,29	0,00	830.770,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	202,64	0,00	830.973,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	85,97	0,00	831.059,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	376,00	0,00	831.435,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	70,07	0,00	831.505,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,17	0,00	831.534,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,50	0,00	831.561,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,57	0,00	831.566,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	188,95	0,00	831.755,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	376,33	0,00	832.131,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,42	0,00	832.145,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,96	0,00	832.147,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,18	0,00	832.149,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,50	0,00	832.162,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	112,40	0,00	832.275,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,17	0,00	832.294,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,77	0,00	832.312,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	96,91	0,00	832.409,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	295,85	0,00	832.704,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,50	0,00	832.721,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	85,11	0,00	832.806,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,71	0,00	832.832,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,09	0,00	832.853,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,71	0,00	832.856,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.188,30	0,00	835.044,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,14	0,00	835.077,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	76,14	0,00	835.153,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	121,39	0,00	835.275,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	238,32	0,00	835.513,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	83,01	0,00	835.596,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,12	0,00	835.603,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	79,71	0,00	835.683,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	126,37	0,00	835.809,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	93,72	0,00	835.903,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,50	0,00	835.922,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,13	0,00	835.928,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	227,83	0,00	836.156,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.878,06	0,00	838.034,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	277,39	0,00	838.312,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,66	0,00	838.322,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	231,11	0,00	838.553,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,43	0,00	838.589,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,42	0,00	838.620,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	65,43	0,00	838.686,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	43,50	0,00	838.729,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.367,69	0,00	840.097,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,84	0,00	840.108,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,60	0,00	840.129,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	366,81	0,00	840.496,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	605,40	0,00	841.102,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,38	0,00	841.111,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.013,92	0,00	842.125,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	47,41	0,00	842.172,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,53	0,00	842.173,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	98,98	0,00	842.272,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,42	0,00	842.294,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	405,14	0,00	842.699,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	982,03	0,00	843.681,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,56	0,00	843.702,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	103,05	0,00	843.805,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.346,91	0,00	848.152,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,61	0,00	848.160,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	117,60	0,00	848.277,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	465,95	0,00	848.743,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,85	0,00	848.748,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	59,50	0,00	848.807,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	20,94	0,00	848.828,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,74	0,00	848.855,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	165,06	0,00	849.020,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	257,43	0,00	849.278,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	886,82	0,00	850.164,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,07	0,00	850.167,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	129,87	0,00	850.297,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,07	0,00	850.300,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	115,41	0,00	850.416,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.070,84	0,00	854.487,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,22	0,00	854.496,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	282,79	0,00	854.779,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7.399,70	0,00	862.178,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	40,10	0,00	862.218,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,55	0,00	862.225,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,77	0,00	862.253,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	830,48	0,00	863.083,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	74,81	0,00	863.158,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	394,59	0,00	863.553,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	52,58	0,00	863.605,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	57,61	0,00	863.663,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	740,13	0,00	864.403,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,85	0,00	864.408,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,48	0,00	864.411,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	242,16	0,00	864.653,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	174,67	0,00	864.828,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,25	0,00	864.839,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	44,81	0,00	864.884,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,74	0,00	864.885,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	228,03	0,00	865.113,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	104,12	0,00	865.217,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	91,30	0,00	865.308,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	72,44	0,00	865.381,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	183,40	0,00	865.564,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	538,34	0,00	866.103,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	330,58	0,00	866.433,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	461,63	0,00	866.895,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	95,80	0,00	866.991,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	499,15	0,00	867.490,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	274,83	0,00	867.765,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,52	0,00	867.788,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,60	0,00	867.795,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,73	0,00	867.828,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	123,31	0,00	867.952,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	95,39	0,00	868.047,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,12	0,00	868.088,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	82,21	0,00	868.170,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,17	0,00	868.175,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,96	0,00	868.186,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,37	0,00	868.207,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,14	0,00	868.232,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	153,81	0,00	868.386,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	461,63	0,00	868.848,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	196,17	0,00	869.044,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	75,99	0,00	869.120,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	111,74	0,00	869.231,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	61,87	0,00	869.293,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,28	0,00	869.312,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	61,32	0,00	869.373,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,85	0,00	869.378,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	236,13	0,00	869.614,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	138,33	0,00	869.752,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,13	0,00	869.760,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	267,75	0,00	870.028,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	193,81	0,00	870.222,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,40	0,00	870.263,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,92	0,00	870.268,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,80	0,00	870.304,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	87,63	0,00	870.392,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	106,82	0,00	870.498,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,11	0,00	870.557,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	342,98	0,00	870.900,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	102,85	0,00	871.002,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	138,90	0,00	871.141,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	994,18	0,00	872.136,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,09	0,00	872.157,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,89	0,00	872.198,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	148,84	0,00	872.347,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	502,50	0,00	872.850,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13.323,85	0,00	886.174,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	649,34	0,00	886.823,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	95,14	0,00	886.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	559,27	0,00	887.477,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	96,91	0,00	887.574,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	101,14	0,00	887.675,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	770,49	0,00	888.446,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	65,59	0,00	888.512,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	114,65	0,00	888.626,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	184,36	0,00	888.811,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	495,74	0,00	889.306,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,62	0,00	889.312,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,87	0,00	889.327,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	85,50	0,00	889.412,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	290,71	0,00	889.703,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	138,00	0,00	889.841,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,22	0,00	889.870,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	190,06	0,00	890.060,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	264,00	0,00	890.324,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	105,11	0,00	890.429,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,50	0,00	890.446,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,97	0,00	890.468,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,18	0,00	890.487,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	12,66	0,00	890.500,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	272,86	0,00	890.773,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,42	0,00	890.799,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,71	0,00	890.813,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,27	0,00	890.819,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	52,58	0,00	890.872,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	89,59	0,00	890.961,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,96	0,00	890.967,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	74,56	0,00	891.042,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	705,85	0,00	891.748,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	292,99	0,00	892.040,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	95,14	0,00	892.136,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,03	0,00	892.142,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	233,15	0,00	892.375,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	227,57	0,00	892.602,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	92,00	0,00	892.694,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	43,09	0,00	892.737,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,86	0,00	892.775,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	147,30	0,00	892.923,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	59,78	0,00	892.982,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	917,06	0,00	893.899,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,21	0,00	893.913,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,25	0,00	893.952,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	57,51	0,00	894.009,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,80	0,00	894.020,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.360,18	0,00	895.380,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,79	0,00	895.388,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	66,40	0,00	895.455,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,95	0,00	895.457,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,86	0,00	895.466,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,73	0,00	895.474,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,13	0,00	895.499,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,84	0,00	895.537,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	89,64	0,00	895.627,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	27,84	0,00	895.655,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,57	0,00	895.675,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,18	0,00	895.678,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	475,65	0,00	896.154,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	125,78	0,00	896.280,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	248,41	0,00	896.528,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	379,50	0,00	896.908,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,80	0,00	896.945,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,03	0,00	897.002,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	197,17	0,00	897.199,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,18	0,00	897.222,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,00	0,00	897.260,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,98	0,00	897.273,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	145,29	0,00	897.418,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	104,08	0,00	897.522,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.053,07	0,00	899.575,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,43	0,00	899.583,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.844,14	0,00	904.427,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	52,99	0,00	904.480,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	240,00	0,00	904.720,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,77	0,00	904.721,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	480,24	0,00	905.201,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	230,53	0,00	905.431,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.163,33	0,00	906.595,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,65	0,00	906.598,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	65,41	0,00	906.664,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,21	0,00	906.677,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	109,66	0,00	906.787,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	149,74	0,00	906.936,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,82	0,00	906.941,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	149,00	0,00	907.090,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,05	0,00	907.101,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	191,25	0,00	907.293,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,15	0,00	907.296,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	0,68	0,00	907.296,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	470,42	0,00	907.767,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	110,21	0,00	907.877,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,01	0,00	907.879,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	148,50	0,00	908.027,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,94	0,00	908.048,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	173,23	0,00	908.222,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,71	0,00	908.243,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,63	0,00	908.254,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	77,84	0,00	908.332,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	561,75	0,00	908.894,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	51,20	0,00	908.945,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	94,47	0,00	909.039,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,93	0,00	909.051,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,41	0,00	909.074,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,32	0,00	909.132,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.948,97	0,00	911.081,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,71	0,00	911.083,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,14	0,00	911.100,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,40	0,00	911.117,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	47,24	0,00	911.164,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	124,78	0,00	911.289,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	274,24	0,00	911.563,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	118,94	0,00	911.682,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	396,00	0,00	912.078,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,70	0,00	912.081,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,96	0,00	912.084,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	42,62	0,00	912.127,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	314,45	0,00	912.441,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	223,61	0,00	912.665,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	320,79	0,00	912.985,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,90	0,00	912.988,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	101,82	0,00	913.090,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,13	0,00	913.096,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	289,45	0,00	913.386,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,20	0,00	913.395,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.089,72	0,00	914.485,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,52	0,00	914.488,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	274,70	0,00	914.763,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	793,79	0,00	915.557,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,91	0,00	915.562,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	783,99	0,00	916.346,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,86	0,00	916.354,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	117,60	0,00	916.472,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	83,00	0,00	916.555,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	150,25	0,00	916.705,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	42,73	0,00	916.748,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	472,56	0,00	917.221,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,18	0,00	917.224,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,90	0,00	917.231,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	305,48	0,00	917.536,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	40,46	0,00	917.577,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,56	0,00	917.597,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	301,49	0,00	917.899,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.215,73	0,00	919.114,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.652,14	0,00	921.767,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	130,84	0,00	921.897,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	152,13	0,00	922.050,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	147,38	0,00	922.197,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	60,00	0,00	922.257,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	108,90	0,00	922.366,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,45	0,00	922.368,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	180,00	0,00	922.548,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	443,07	0,00	922.991,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,03	0,00	923.047,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,76	0,00	923.062,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	840,90	0,00	923.903,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	85,97	0,00	923.989,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	2.384,87	0,00	926.374,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	110,24	0,00	926.484,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	479,56	0,00	926.964,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,83	0,00	926.984,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,25	0,00	926.999,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	101,82	0,00	927.101,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	126,75	0,00	927.227,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	363,55	0,00	927.591,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	611,56	0,00	928.202,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	104,76	0,00	928.307,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,77	0,00	928.342,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	47,23	0,00	928.389,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,85	0,00	928.413,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	71,42	0,00	928.484,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	460,00	0,00	928.944,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.131,98	0,00	930.076,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8.753,19	0,00	938.830,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,65	0,00	938.833,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	96,90	0,00	938.930,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,50	0,00	938.947,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	60,49	0,00	939.007,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	88,66	0,00	939.096,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,16	0,00	939.105,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	346,29	0,00	939.451,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	86,85	0,00	939.538,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,99	0,00	939.559,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	232,00	0,00	939.791,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	43,72	0,00	939.835,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	75,67	0,00	939.910,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	564,00	0,00	940.474,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,79	0,00	940.497,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,77	0,00	940.526,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	99,55	0,00	940.626,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	255,98	0,00	940.882,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	968,33	0,00	941.850,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,85	0,00	941.909,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	155,67	0,00	942.064,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,31	0,00	942.090,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,27	0,00	942.139,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	135,85	0,00	942.275,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,44	0,00	942.298,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	212,35	0,00	942.511,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	101,42	0,00	942.612,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5.088,55	0,00	947.701,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	126,35	0,00	947.827,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,18	0,00	947.850,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,70	0,00	947.855,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,93	0,00	947.874,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,59	0,00	947.900,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	277,67	0,00	948.178,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,59	0,00	948.195,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	63,43	0,00	948.258,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	76,91	0,00	948.335,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,04	0,00	948.349,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,99	0,00	948.350,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,18	0,00	948.353,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	100,17	0,00	948.453,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	145,42	0,00	948.599,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	813,25	0,00	949.412,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	32,97	0,00	949.445,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	232,89	0,00	949.678,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	67,24	0,00	949.745,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,89	0,00	949.759,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	70,72	0,00	949.830,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,35	0,00	949.833,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	57,84	0,00	949.891,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,22	0,00	949.920,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	84,50	0,00	950.005,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	6,56	0,00	950.011,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,12	0,00	950.034,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	103,45	0,00	950.138,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,61	0,00	950.169,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,49	0,00	950.185,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,44	0,00	950.202,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	45,37	0,00	950.248,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	57,34	0,00	950.305,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	420,00	0,00	950.725,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	109,09	0,00	950.834,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,57	0,00	950.847,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,51	0,00	950.873,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	86,46	0,00	950.960,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,37	0,00	950.967,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	124,85	0,00	951.092,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	175,00	0,00	951.267,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	195,03	0,00	951.462,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	226,36	0,00	951.688,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	342,05	0,00	952.030,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,65	0,00	952.043,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	102,80	0,00	952.146,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,29	0,00	952.171,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	100,07	0,00	952.271,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	64,01	0,00	952.335,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,78	0,00	952.348,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	104,72	0,00	952.453,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,11	0,00	952.490,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	619,42	0,00	953.109,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,28	0,00	953.143,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	265,06	0,00	953.408,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	63,43	0,00	953.472,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,17	0,00	953.476,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	170,10	0,00	953.646,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	159,02	0,00	953.805,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	6,60	0,00	953.812,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,68	0,00	953.812,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	89,64	0,00	953.902,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,00	0,00	953.943,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	212,13	0,00	954.155,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	92,79	0,00	954.248,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	76,25	0,00	954.324,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,76	0,00	954.360,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	239,56	0,00	954.600,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	468,26	0,00	955.068,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	43,84	0,00	955.112,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.554,77	0,00	959.666,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,44	0,00	959.674,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	96,91	0,00	959.771,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.477,45	0,00	961.248,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,37	0,00	961.256,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	433,63	0,00	961.689,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,64	0,00	961.717,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,25	0,00	961.741,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7.270,11	0,00	969.011,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,71	0,00	969.037,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,29	0,00	969.053,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.040,67	0,00	970.094,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	60,00	0,00	970.154,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	989,31	0,00	971.143,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,94	0,00	971.173,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	64,84	0,00	971.238,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,60	0,00	971.260,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	238,06	0,00	971.498,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	66,19	0,00	971.564,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16.607,84	0,00	988.172,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.106,14	0,00	992.278,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,04	0,00	992.280,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	564,51	0,00	992.844,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	6,55	0,00	992.851,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.099,13	0,00	993.950,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,64	0,00	993.971,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	491,94	0,00	994.463,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9.837,87	0,00	1.004.301,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	181,50	0,00	1.004.482,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	359,13	0,00	1.004.841,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,96	0,00	1.004.869,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,17	0,00	1.004.898,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,17	0,00	1.004.923,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,15	0,00	1.004.927,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	107,52	0,00	1.005.034,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,19	0,00	1.005.049,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,77	0,00	1.005.085,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,97	0,00	1.005.107,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,67	0,00	1.005.110,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,14	0,00	1.005.121,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,93	0,00	1.005.140,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	444,77	0,00	1.005.585,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	54,00	0,00	1.005.639,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,83	0,00	1.005.645,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	105,78	0,00	1.005.751,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,77	0,00	1.005.760,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,72	0,00	1.005.782,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	233,43	0,00	1.006.015,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	200,56	0,00	1.006.216,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	108,92	0,00	1.006.325,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,14	0,00	1.006.366,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,00	0,00	1.006.390,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	607,71	0,00	1.006.997,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	188,00	0,00	1.007.185,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,57	0,00	1.007.211,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	611,32	0,00	1.007.822,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,51	0,00	1.007.841,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	768,31	0,00	1.008.609,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	154,23	0,00	1.008.763,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.585,17	0,00	1.010.349,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	581,20	0,00	1.010.930,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	361,63	0,00	1.011.291,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,28	0,00	1.011.301,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,43	0,00	1.011.309,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	179,13	0,00	1.011.488,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,40	0,00	1.011.516,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,88	0,00	1.011.530,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	46,48	0,00	1.011.576,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	149,78	0,00	1.011.726,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,11	0,00	1.011.750,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	868,46	0,00	1.012.618,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,44	0,00	1.012.677,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	720,00	0,00	1.013.397,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	69,42	0,00	1.013.466,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	122,26	0,00	1.013.588,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	231,61	0,00	1.013.820,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	363,24	0,00	1.014.183,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	126,37	0,00	1.014.310,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	188,95	0,00	1.014.499,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,99	0,00	1.014.505,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.575,71	0,00	1.016.080,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	45,70	0,00	1.016.126,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	50,19	0,00	1.016.176,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,43	0,00	1.016.204,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,92	0,00	1.016.218,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,63	0,00	1.016.235,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,15	0,00	1.016.271,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	48,83	0,00	1.016.320,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,71	0,00	1.016.326,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,21	0,00	1.016.332,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,84	0,00	1.016.339,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	98,73	0,00	1.016.438,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,53	0,00	1.016.443,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,86	0,00	1.016.446,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,66	0,00	1.016.474,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	197,90	0,00	1.016.672,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	44,36	0,00	1.016.716,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,53	0,00	1.016.735,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,74	0,00	1.016.742,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11.730,01	0,00	1.028.472,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	726,48	0,00	1.029.199,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	463,37	0,00	1.029.662,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	117,00	0,00	1.029.779,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	87,73	0,00	1.029.867,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,52	0,00	1.029.896,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,21	0,00	1.029.910,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	710,26	0,00	1.030.620,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	52,70	0,00	1.030.673,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	140,84	0,00	1.030.813,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,79	0,00	1.030.836,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,48	0,00	1.030.849,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	42,73	0,00	1.030.891,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,07	0,00	1.030.909,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,79	0,00	1.030.932,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,14	0,00	1.030.949,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,35	0,00	1.030.961,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	60,96	0,00	1.031.022,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	442,18	0,00	1.031.464,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	42,50	0,00	1.031.506,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	178,81	0,00	1.031.685,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	527,38	0,00	1.032.213,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	130,88	0,00	1.032.343,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,95	0,00	1.032.385,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	504,76	0,00	1.032.890,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,57	0,00	1.032.927,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	25,95	0,00	1.032.953,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,93	0,00	1.032.972,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	80,05	0,00	1.033.052,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	414,00	0,00	1.033.466,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	131,42	0,00	1.033.597,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.068,76	0,00	1.034.666,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	228,34	0,00	1.034.894,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	798,83	0,00	1.035.693,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	185,45	0,00	1.035.878,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,34	0,00	1.035.917,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,53	0,00	1.035.946,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	45,65	0,00	1.035.992,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	580,00	0,00	1.036.572,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,09	0,00	1.036.600,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	104,12	0,00	1.036.704,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	573,91	0,00	1.037.278,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,98	0,00	1.037.292,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	465,34	0,00	1.037.757,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,75	0,00	1.037.771,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,53	0,00	1.037.777,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	81,03	0,00	1.037.858,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	68,71	0,00	1.037.926,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.100,42	0,00	1.039.027,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,34	0,00	1.039.039,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	154,23	0,00	1.039.193,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,31	0,00	1.039.230,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	44,46	0,00	1.039.274,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,39	0,00	1.039.291,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,44	0,00	1.039.301,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,68	0,00	1.039.343,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,86	0,00	1.039.346,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	714,58	0,00	1.040.060,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	47,95	0,00	1.040.108,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	74,57	0,00	1.040.183,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	67,64	0,00	1.040.250,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,07	0,00	1.040.253,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	299,25	0,00	1.040.553,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	480,24	0,00	1.041.033,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	727,09	0,00	1.041.760,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,05	0,00	1.041.782,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	141,45	0,00	1.041.923,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,10	0,00	1.041.937,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	261,83	0,00	1.042.198,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	427,01	0,00	1.042.625,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,17	0,00	1.042.654,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,39	0,00	1.042.673,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,57	0,00	1.042.686,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,93	0,00	1.042.696,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	87,89	0,00	1.042.784,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,27	0,00	1.042.788,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	481,36	0,00	1.043.269,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	66,04	0,00	1.043.335,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	102,07	0,00	1.043.437,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,83	0,00	1.043.474,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	55,57	0,00	1.043.529,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,85	0,00	1.043.569,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,56	0,00	1.043.591,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	32,78	0,00	1.043.624,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	354,65	0,00	1.043.978,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	82,80	0,00	1.044.061,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	848,61	0,00	1.044.910,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	136,10	0,00	1.045.046,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,71	0,00	1.045.048,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	112,43	0,00	1.045.160,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.494,87	0,00	1.048.655,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	935,09	0,00	1.049.590,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	125,93	0,00	1.049.716,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,60	0,00	1.049.732,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	11.421,96	0,00	1.061.154,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	90,68	0,00	1.061.245,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	253,93	0,00	1.061.499,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	454,98	0,00	1.061.954,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,28	0,00	1.061.957,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	191,84	0,00	1.062.149,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,37	0,00	1.062.162,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	80,25	0,00	1.062.243,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	197,07	0,00	1.062.440,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	670,08	0,00	1.063.110,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	126,75	0,00	1.063.237,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	436,38	0,00	1.063.673,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	848,85	0,00	1.064.522,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	263,59	0,00	1.064.785,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.425,01	0,00	1.066.210,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	115,26	0,00	1.066.326,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,43	0,00	1.066.328,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,82	0,00	1.066.351,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,17	0,00	1.066.374,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,44	0,00	1.066.387,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,93	0,00	1.066.399,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,71	0,00	1.066.405,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,72	0,00	1.066.410,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	125,70	0,00	1.066.536,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8.479,65	0,00	1.075.015,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	301,78	0,00	1.075.317,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,77	0,00	1.075.341,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	483,00	0,00	1.075.824,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,78	0,00	1.075.837,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,56	0,00	1.075.874,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,44	0,00	1.075.883,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,24	0,00	1.075.886,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,79	0,00	1.075.898,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	770,29	0,00	1.076.668,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	164,73	0,00	1.076.833,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	87,20	0,00	1.076.920,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,06	0,00	1.076.931,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	120,08	0,00	1.077.051,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	707,00	0,00	1.077.758,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	640,41	0,00	1.078.398,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	88,35	0,00	1.078.487,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	101,82	0,00	1.078.589,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	583,49	0,00	1.079.172,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	979,99	0,00	1.080.152,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	425,88	0,00	1.080.578,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,34	0,00	1.080.586,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,45	0,00	1.080.628,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,62	0,00	1.080.636,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,15	0,00	1.080.643,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	191,25	0,00	1.080.834,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,69	0,00	1.080.834,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,53	0,00	1.080.835,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	211,47	0,00	1.081.046,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	549,25	0,00	1.081.596,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,45	0,00	1.081.615,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	79,48	0,00	1.081.695,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,85	0,00	1.081.719,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	68,10	0,00	1.081.788,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	181,65	0,00	1.081.969,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	162,65	0,00	1.082.132,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,22	0,00	1.082.190,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,82	0,00	1.082.219,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	235,75	0,00	1.082.455,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,39	0,00	1.082.466,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,71	0,00	1.082.469,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	137,02	0,00	1.082.606,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	32,40	0,00	1.082.638,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.576,65	0,00	1.084.215,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	92,51	0,00	1.084.307,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	76,72	0,00	1.084.384,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	149,13	0,00	1.084.533,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	75,61	0,00	1.084.609,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,30	0,00	1.084.629,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,15	0,00	1.084.634,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	141,00	0,00	1.084.775,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	456,47	0,00	1.085.232,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	199,71	0,00	1.085.431,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	86,58	0,00	1.085.518,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	173,23	0,00	1.085.691,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	94,00	0,00	1.085.785,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	421,06	0,00	1.086.206,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,64	0,00	1.086.231,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	180,60	0,00	1.086.412,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,00	0,00	1.086.425,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	269,46	0,00	1.086.694,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,31	0,00	1.086.723,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	356,37	0,00	1.087.080,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,95	0,00	1.087.106,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,27	0,00	1.087.112,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	43,58	0,00	1.087.156,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,13	0,00	1.087.162,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	104,12	0,00	1.087.266,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	138,19	0,00	1.087.404,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	745,44	0,00	1.088.149,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	82,01	0,00	1.088.231,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,77	0,00	1.088.232,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,86	0,00	1.088.247,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	91,40	0,00	1.088.338,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,57	0,00	1.088.351,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.145,44	0,00	1.092.496,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,76	0,00	1.092.511,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	119,70	0,00	1.092.631,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	1.696,18	0,00	1.094.327,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	142,34	0,00	1.094.469,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,87	0,00	1.094.484,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	220,42	0,00	1.094.705,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,35	0,00	1.094.711,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,80	0,00	1.094.743,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	282,70	0,00	1.095.026,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	54,62	0,00	1.095.080,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.895,06	0,00	1.097.975,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	195,85	0,00	1.098.171,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,35	0,00	1.098.196,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.320,08	0,00	1.099.517,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,52	0,00	1.099.529,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	961,66	0,00	1.100.491,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	287,01	0,00	1.100.778,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	105,98	0,00	1.100.884,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	409,90	0,00	1.101.294,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,88	0,00	1.101.307,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,21	0,00	1.101.321,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	92,64	0,00	1.101.413,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	195,58	0,00	1.101.609,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	308,40	0,00	1.101.917,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	68,32	0,00	1.101.986,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	912,14	0,00	1.102.898,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	412,56	0,00	1.103.310,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,86	0,00	1.103.325,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	166,62	0,00	1.103.492,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,07	0,00	1.103.495,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,44	0,00	1.103.507,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	75,67	0,00	1.103.583,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,09	0,00	1.103.624,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	141,44	0,00	1.103.766,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,48	0,00	1.103.769,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,53	0,00	1.103.775,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	120,00	0,00	1.103.895,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,44	0,00	1.103.903,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,68	0,00	1.103.914,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	459,71	0,00	1.104.373,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,13	0,00	1.104.388,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,22	0,00	1.104.430,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.696,18	0,00	1.106.126,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	77,09	0,00	1.106.203,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	349,51	0,00	1.106.552,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,56	0,00	1.106.564,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,12	0,00	1.106.602,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	381,83	0,00	1.106.984,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,87	0,00	1.107.034,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.646,95	0,00	1.111.681,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,55	0,00	1.111.689,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	191,60	0,00	1.111.881,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	69,46	0,00	1.111.950,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	121,54	0,00	1.112.072,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.188,52	0,00	1.113.260,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,04	0,00	1.113.284,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	210,79	0,00	1.113.494,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,90	0,00	1.113.513,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,75	0,00	1.113.547,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,67	0,00	1.113.555,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	142,54	0,00	1.113.697,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836627	0,00	251,56	1.113.446,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836628	0,00	5.675,99	1.107.770,11 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.10340
	30657	12836630	6,78	0,00	1.107.776,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836631	0,00	9,82	1.107.767,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836632	0,00	0,08	1.107.766,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836633	0,00	264,18	1.107.502,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836634	16,25	0,00	1.107.519,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836635	0,00	3.668,25	1.103.850,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836636	1,12	0,00	1.103.851,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836638	0,00	283.166,86	820.685,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836639	1,46	0,00	820.686,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836640	27,59	0,00	820.714,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836641	0,66	0,00	820.714,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836642	0,00	0,05	820.714,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836643	0,00	0,25	820.714,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836644	0,00	8,15	820.706,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836652	7,61	0,00	820.713,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836653	0,00	131,07	820.582,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836654	0,67	0,00	820.583,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836655	0,00	1,14	820.582,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836656	0,00	5,53	820.576,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836657	0,00	26,43	820.550,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836659	0,00	26,49	820.523,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836660	0,00	10,09	820.513,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836662	0,00	36,81	820.477,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836663	1,21	0,00	820.478,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836664	7,58	0,00	820.485,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836665	0,00	149,91	820.335,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836668	0,00	56,40	820.279,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836669	0,00	1.360,33	818.919,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836670	0,00	0,86	818.918,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836671	317,77	0,00	819.236,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836672	0,00	0,87	819.235,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836673	34,47	0,00	819.269,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836674	18,83	0,00	819.288,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836675	0,00	189,59	819.098,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836676	0,00	40,81	819.058,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836677	0,00	1.539,80	817.518,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836678	2,34	0,00	817.520,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836679	0,00	82,50	817.438,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836680	0,00	107,52	817.330,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836681	0,00	8,68	817.321,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836682	9,70	0,00	817.331,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836683	0,00	291,11	817.040,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836685	0,00	98,00	816.942,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836686	7,70	0,00	816.950,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836687	0,00	53,03	816.897,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836689	79,82	0,00	816.977,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836691	0,06	0,00	816.977,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836693	0,00	383,22	816.593,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836694	234,11	0,00	816.828,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836695	0,00	2,72	816.825,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836700	0,00	22,36	816.802,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836702	0,00	3,63	816.799,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836703	0,00	43,44	816.755,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836705	2,08	0,00	816.757,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836706	0,00	0,23	816.757,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836707	0,00	32,13	816.725,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836708	4,77	0,00	816.730,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836709	0,00	66,67	816.663,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836710	0,00	0,22	816.663,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836711	1,77	0,00	816.665,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836712	2,36	0,00	816.667,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836713	0,00	196,17	816.471,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836714	0,00	3,00	816.468,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836715	0,00	89,88	816.378,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836716	0,94	0,00	816.379,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836717	0,00	10,63	816.368,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836718	0,00	170,80	816.198,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836719	17,26	0,00	816.215,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836720	297,95	0,00	816.513,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836721	0,00	0,31	816.512,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836722	357,36	0,00	816.870,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836723	0,00	356,25	816.514,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836724	3,35	0,00	816.517,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836725	0,00	1.247,87	815.269,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836728	0,00	1,81	815.267,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836729	0,00	20,70	815.247,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836730	0,73	0,00	815.247,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836732	3,86	0,00	815.251,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836734	0,00	15,50	815.236,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836735	10.530,00	0,00	825.766,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836736	127,51	0,00	825.893,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836737	135,00	0,00	826.028,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836738	0,00	0,49	826.028,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836739	2,46	0,00	826.030,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836740	0,00	22,03	826.008,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836741	0,00	3,50	826.005,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836742	0,00	0,03	826.005,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836744	0,57	0,00	826.005,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836745	0,00	15,34	825.990,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836747	0,00	6,37	825.983,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836749	917,13	0,00	826.901,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836754	0,00	124,21	826.776,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836755	3,08	0,00	826.779,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836756	0,00	100,68	826.679,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836757	1,94	0,00	826.681,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836759	53,07	0,00	826.734,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836761	0,00	203,33	826.530,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836762	16,16	0,00	826.547,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836763	0,00	12,99	826.534,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836764	0,00	167,71	826.366,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836765	0,06	0,00	826.366,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836766	0,00	0,56	826.365,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836767	49,32	0,00	826.415,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836768	0,00	2,88	826.412,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836770	1,92	0,00	826.414,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836776	6,43	0,00	826.420,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836777	0,00	127,20	826.293,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836778	394,03	0,00	826.687,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836779	0,00	1,11	826.686,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836780	1,43	0,00	826.687,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836781	0,00	453,88	826.233,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836782	0,00	20,95	826.212,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836783	0,00	1.098,81	825.114,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836784	0,00	3,40	825.110,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836786	0,60	0,00	825.111,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836787	0,00	47,95	825.063,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836788	7,02	0,00	825.070,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836789	0,00	15,12	825.055,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836790	0,01	0,00	825.055,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836793	0,28	0,00	825.055,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836794	0,00	4,92	825.050,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836795	1,41	0,00	825.052,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836796	0,00	195,81	824.856,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836797	73,80	0,00	824.930,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836798	23,20	0,00	824.953,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836799	0,00	0,02	824.953,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836800	0,00	15,67	824.937,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836806	44,73	0,00	824.982,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836807	2,11	0,00	824.984,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836808	11,62	0,00	824.996,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836810	0,00	1.367,69	823.628,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836811	0,00	40,47	823.587,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836813	0,62	0,00	823.588,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836814	0,00	105,66	823.482,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836815	0,00	84,32	823.398,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836817	0,00	260,73	823.137,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836818	10,10	0,00	823.147,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836819	1,42	0,00	823.149,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836820	0,00	4,35	823.144,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836821	0,00	0,10	823.144,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836842	0,02	0,00	823.144,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836864	0,10	0,00	823.144,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837014	0,00	234,11	822.910,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837015	0,00	23,20	822.887,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837333	0,00	4,78	822.882,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837336	0,51	0,00	822.883,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837352	27,31	0,00	822.910,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837354	2,61	0,00	822.913,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837355	0,00	1,34	822.911,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837356	17,88	0,00	822.929,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837357	9,59	0,00	822.939,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837359	14,58	0,00	822.954,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837361	0,00	0,15	822.953,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837363	114,00	0,00	823.067,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837364	0,00	0,58	823.067,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837382	10,86	0,00	823.078,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837384	0,26	0,00	823.078,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837385	3,45	0,00	823.081,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837386	13,49	0,00	823.095,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837387	0,46	0,00	823.095,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837388	0,00	0,57	823.095,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837391	0,00	0,46	823.094,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837392	5,34	0,00	823.100,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837393	0,00	0,57	823.099,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837394	2,57	0,00	823.102,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837401	47,24	0,00	823.149,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837402	0,00	7,46	823.141,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837403	11,63	0,00	823.153,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837404	15,73	0,00	823.169,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837406	0,00	0,11	823.169,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837407	0,00	0,19	823.168,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837409	20,14	0,00	823.189,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837410	2,77	0,00	823.191,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837411	6,54	0,00	823.198,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837412	0,00	0,18	823.198,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837413	0,06	0,00	823.198,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837427	0,00	2,03	823.196,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837428	0,90	0,00	823.197,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837429	0,33	0,00	823.197,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837430	0,00	0,40	823.197,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837431	3,15	0,00	823.200,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837432	87,38	0,00	823.287,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837433	0,00	1,12	823.286,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837435	58,22	0,00	823.344,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837436	0,00	0,02	823.344,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837437	0,00	0,94	823.343,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837450	1,47	0,00	823.345,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837451	0,00	8,38	823.336,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837453	0,00	19,90	823.316,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837454	0,00	1,44	823.315,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837460	0,00	0,03	823.315,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837461	0,00	3,79	823.311,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837462	3,06	0,00	823.314,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837474	0,00	0,40	823.314,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837476	175,18	0,00	823.489,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837477	0,00	1,55	823.488,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837478	24,07	0,00	823.512,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837479	0,00	2,58	823.509,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837480	431,37	0,00	823.940,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837481	0,00	64,24	823.876,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837482	0,12	0,00	823.876,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837483	0,00	0,20	823.876,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837485	3,27	0,00	823.879,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837489	0,56	0,00	823.880,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837490	0,01	0,00	823.880,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837507	0,24	0,00	823.880,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837508	155,01	0,00	824.035,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837509	0,00	10,96	824.024,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837510	0,00	0,56	824.024,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837512	0,00	0,78	824.023,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837513	19,73	0,00	824.043,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837514	0,00	7,98	824.035,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837515	37,17	0,00	824.072,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837516	0,00	0,67	824.071,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837517	0,69	0,00	824.072,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837521	50,91	0,00	824.123,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837524	0,00	9,27	824.113,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837526	2,33	0,00	824.116,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837547	28,68	0,00	824.144,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837548	0,00	0,68	824.144,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837549	0,07	0,00	824.144,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837550	0,00	4,69	824.139,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837551	51,16	0,00	824.190,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837552	2,54	0,00	824.193,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837554	0,00	0,43	824.192,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837556	0,00	0,13	824.192,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837557	2,33	0,00	824.195,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837577	0,00	0,67	824.194,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837579	0,00	2,25	824.192,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837580	0,00	0,33	824.191,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837581	3,07	0,00	824.194,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837583	19,62	0,00	824.214,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837585	0,06	0,00	824.214,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837610	7,24	0,00	824.221,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837611	0,13	0,00	824.221,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837612	24,59	0,00	824.246,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837613	0,00	0,52	824.246,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837618	3,03	0,00	824.249,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837632	59,62	0,00	824.308,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837633	2,61	0,00	824.311,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837636	25,70	0,00	824.336,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837637	99,55	0,00	824.436,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837638	0,00	0,96	824.435,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837639	5,28	0,00	824.440,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837640	0,00	0,28	824.440,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837641	0,00	1,12	824.439,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837642	0,00	0,06	824.439,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837644	0,00	0,01	824.439,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837645	0,77	0,00	824.440,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837646	1,63	0,00	824.441,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837647	0,00	1,60	824.440,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837666	41,40	0,00	824.481,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837669	0,00	13,27	824.468,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837670	0,00	0,29	824.468,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837672	2,76	0,00	824.470,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837674	2,85	0,00	824.473,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837675	0,29	0,00	824.473,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837677	5,26	0,00	824.479,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837678	2,05	0,00	824.481,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837679	37,45	0,00	824.518,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837694	1,20	0,00	824.519,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837695	47,24	0,00	824.567,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837697	1.173,73	0,00	825.740,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837698	0,00	1,23	825.739,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837699	0,00	0,02	825.739,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837702	0,91	0,00	825.740,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837703	11,38	0,00	825.751,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837704	52,58	0,00	825.804,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837705	94,79	0,00	825.899,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837706	23,17	0,00	825.922,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837707	0,00	7,73	825.914,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837709	0,00	0,06	825.914,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837710	0,00	0,85	825.913,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837725	0,02	0,00	825.913,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837727	0,00	10,46	825.903,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837731	2,98	0,00	825.906,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837733	10,85	0,00	825.917,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837755	11,29	0,00	825.928,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837756	0,00	0,64	825.927,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837757	0,00	0,23	825.927,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837761	0,74	0,00	825.928,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837763	0,00	0,11	825.928,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837765	0,00	0,15	825.928,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837767	0,00	0,02	825.928,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837785	0,00	5,14	825.922,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837786	15,50	0,00	825.938,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837787	66,67	0,00	826.005,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837788	1,14	0,00	826.006,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837789	0,00	0,19	826.006,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837791	2,05	0,00	826.008,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837792	0,00	0,13	826.007,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837793	4,92	0,00	826.012,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837795	1,16	0,00	826.014,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837807	1,81	0,00	826.015,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837808	0,13	0,00	826.015,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837810	0,00	0,45	826.015,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837812	8,65	0,00	826.024,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837818	6,37	0,00	826.030,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837820	0,20	0,00	826.030,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837821	5,06	0,00	826.035,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837832	0,14	0,00	826.035,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837833	0,00	0,59	826.035,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837835	9,11	0,00	826.044,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837840	0,00	0,02	826.044,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837842	4,09	0,00	826.048,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837843	1,01	0,00	826.049,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837851	0,00	0,42	826.049,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837852	0,00	2,72	826.046,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837853	0,00	1,34	826.045,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837854	2,05	0,00	826.047,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837856	3,37	0,00	826.050,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837859	0,00	0,44	826.050,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837860	0,00	3,35	826.046,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837861	0,00	0,29	826.046,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837863	0,00	15,93	826.030,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837871	0,00	14,91	826.015,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837872	0,00	2,22	826.013,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837874	0,23	0,00	826.013,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837875	32,13	0,00	826.045,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837880	0,00	0,57	826.045,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837881	0,00	49,32	825.995,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837882	0,00	0,05	825.995,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837892	0,00	1,36	825.994,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837893	0,00	0,26	825.994,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837894	0,00	0,54	825.993,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837897	0,00	2,80	825.990,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837898	0,00	0,39	825.990,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837899	0,00	920,00	825.070,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837900	0,00	1,00	825.069,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837901	0,00	0,23	825.069,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837903	8,68	0,00	825.077,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837904	0,00	0,18	825.077,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837906	58,33	0,00	825.136,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837907	0,00	5,96	825.130,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837908	0,00	0,71	825.129,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837911	0,00	0,06	825.129,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837919	0,00	0,03	825.129,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837920	0,00	13,27	825.116,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837921	26,98	0,00	825.142,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837923	0,00	1.588,58	823.554,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837924	0,30	0,00	823.554,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837927	0,22	0,00	823.554,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837929	0,00	1,15	823.553,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837931	2,00	0,00	823.555,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837932	0,00	0,77	823.555,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837934	26,29	0,00	823.581,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837936	0,00	1,21	823.580,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837937	0,00	0,21	823.579,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837939	0,00	0,84	823.579,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837945	17,22	0,00	823.596,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837946	0,08	0,00	823.596,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837947	0,00	2,07	823.594,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837949	0,00	3,61	823.590,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837951	0,00	0,67	823.589,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837954	0,03	0,00	823.590,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837955	0,00	2,12	823.587,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837961	0,00	0,01	823.587,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837962	0,04	0,00	823.587,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837963	1,09	0,00	823.589,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837967	0,02	0,00	823.589,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837968	0,00	1,88	823.587,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837969	0,00	0,06	823.587,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837970	0,00	4,64	823.582,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837975	0,00	2,03	823.580,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837976	0,00	0,44	823.579,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837977	12,47	0,00	823.592,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837980	33,10	0,00	823.625,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837982	40,51	0,00	823.666,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837983	12,48	0,00	823.678,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837987	0,03	0,00	823.678,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837989	2,03	0,00	823.680,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837991	0,00	0,02	823.680,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837995	3,08	0,00	823.683,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837996	0,00	1,89	823.681,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837999	0,25	0,00	823.682,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838003	0,00	5,36	823.676,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838004	0,00	6,71	823.669,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838005	0,06	0,00	823.670,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838008	1,15	0,00	823.671,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838009	0,00	3,22	823.667,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838013	24,85	0,00	823.692,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838014	24,96	0,00	823.717,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838015	6,30	0,00	823.724,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838019	1,26	0,00	823.725,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838020	0,00	14,91	823.710,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838021	0,00	0,16	823.710,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838022	0,00	1,21	823.709,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838024	0,00	0,61	823.708,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838025	0,00	2,50	823.705,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838027	0,00	0,68	823.705,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838028	7,41	0,00	823.712,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838029	0,00	4,21	823.708,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838030	9,79	0,00	823.718,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838031	0,00	0,67	823.717,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838032	262,78	0,00	823.980,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838033	0,00	0,92	823.979,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838035	11,36	0,00	823.990,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838037	2,45	0,00	823.993,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838039	5,26	0,00	823.998,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838042	0,00	0,05	823.998,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838052	0,03	0,00	823.998,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838055	49,71	0,00	824.048,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838057	0,00	3,79	824.044,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838060	2,33	0,00	824.046,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838061	2,19	0,00	824.048,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838062	3,00	0,00	824.051,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838070	27,72	0,00	824.079,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838071	0,01	0,00	824.079,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838073	5,53	0,00	824.085,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838074	0,00	0,22	824.084,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838076	0,00	0,39	824.084,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838077	0,03	0,00	824.084,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838080	0,00	0,66	824.083,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838081	0,00	0,29	824.083,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838097	3,31	0,00	824.086,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838100	2,61	0,00	824.089,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838101	0,00	0,09	824.089,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838102	82,24	0,00	824.171,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838103	18,06	0,00	824.189,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838104	1,71	0,00	824.191,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838107	458,53	0,00	824.650,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838110	0,00	0,01	824.650,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838113	142,50	0,00	824.792,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838114	0,00	1,11	824.791,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838132	3,48	0,00	824.794,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838133	10,15	0,00	824.805,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838134	0,00	3,73	824.801,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838136	0,00	2,71	824.798,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838137	0,00	0,99	824.797,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838138	0,00	0,33	824.797,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838139	0,00	0,05	824.797,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838141	5,70	0,00	824.802,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838142	0,71	0,00	824.803,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838143	4,77	0,00	824.808,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838144	0,51	0,00	824.808,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838146	11,12	0,00	824.820,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838148	45,00	0,00	824.865,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838150	12,47	0,00	824.877,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838167	30,87	0,00	824.908,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838169	0,00	0,64	824.907,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838170	0,26	0,00	824.907,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838171	1,05	0,00	824.909,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838175	21,60	0,00	824.930,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838191	13,44	0,00	824.944,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838194	18,85	0,00	824.962,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838195	0,00	7,46	824.955,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838196	0,00	6,63	824.948,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838197	547,07	0,00	825.495,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838199	2,82	0,00	825.498,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838201	8,44	0,00	825.507,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838205	2,78	0,00	825.509,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838207	0,00	0,09	825.509,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838208	2,57	0,00	825.512,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838210	0,00	0,28	825.512,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838228	0,00	0,31	825.511,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838229	12,65	0,00	825.524,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838230	8,01	0,00	825.532,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838231	0,20	0,00	825.532,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838232	0,00	0,08	825.532,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838233	0,00	1,54	825.531,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838234	2,43	0,00	825.533,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838235	0,00	0,90	825.532,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838236	331,83	0,00	825.864,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838237	0,00	20,13	825.844,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838238	121,08	0,00	825.965,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838239	43,69	0,00	826.009,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838242	0,00	1,33	826.007,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838243	11,72	0,00	826.019,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838261	0,82	0,00	826.020,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838262	0,00	0,35	826.019,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838264	0,00	0,01	826.019,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838265	0,00	0,10	826.019,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838267	0,00	0,61	826.019,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838268	0,00	0,36	826.018,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838269	0,00	0,46	826.018,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838271	0,00	0,01	826.018,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838272	0,00	0,07	826.018,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838274	0,09	0,00	826.018,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838275	0,00	0,07	826.018,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838278	0,01	0,00	826.018,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838279	3,01	0,00	826.021,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838280	0,26	0,00	826.021,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838281	0,00	0,43	826.021,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838285	0,00	0,04	826.021,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838286	0,00	1,92	826.019,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838287	42,58	0,00	826.061,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838288	0,06	0,00	826.061,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838290	0,03	0,00	826.061,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838291	0,01	0,00	826.061,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838294	0,00	0,11	826.061,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838295	0,00	0,10	826.061,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838296	0,00	0,02	826.061,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838304	0,06	0,00	826.061,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838310	0,00	0,10	826.061,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838311	0,00	0,01	826.061,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838313	0,00	0,01	826.061,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838314	0,00	0,10	826.061,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838315	0,26	0,00	826.061,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838316	0,00	1,92	826.059,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838317	0,00	0,02	826.059,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838318	0,00	0,35	826.059,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838319	0,06	0,00	826.059,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838320	0,01	0,00	826.059,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838321	0,00	0,07	826.059,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838322	0,00	0,46	826.059,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838326	0,03	0,00	826.059,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838327	0,01	0,00	826.059,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838328	0,00	0,09	826.058,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838329	0,00	0,61	826.058,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838334	0,00	0,10	826.058,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838335	3,01	0,00	826.061,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838336	0,00	0,24	826.061,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838337	0,00	0,07	826.060,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838339	0,00	0,35	826.060,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838340	0,00	0,61	826.060,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838345	0,03	0,00	826.060,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838346	0,03	0,00	826.060,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838347	3,01	0,00	826.063,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838348	0,00	0,02	826.063,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838349	0,00	0,46	826.062,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838351	0,00	0,10	826.062,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838352	0,00	0,43	826.062,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838354	0,00	0,01	826.062,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838355	0,00	0,10	826.061,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838356	0,00	0,01	826.061,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838357	0,00	0,07	826.061,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838359	0,01	0,00	826.061,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838360	42,58	0,00	826.104,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838364	0,00	0,10	826.104,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838370	0,26	0,00	826.104,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838371	0,00	0,36	826.104,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838372	0,09	0,00	826.104,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838373	0,00	0,07	826.104,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838374	0,06	0,00	826.104,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838379	0,00	0,01	826.104,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838380	0,06	0,00	826.104,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838384	0,01	0,00	826.104,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838385	3,01	0,00	826.107,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838386	0,00	0,01	826.107,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838387	0,00	0,15	826.107,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838388	0,09	0,00	826.107,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838391	0,01	0,00	826.107,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838392	0,00	0,19	826.107,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838393	0,00	0,61	826.106,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838396	0,26	0,00	826.106,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838398	0,03	0,00	826.106,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838399	0,00	0,10	826.106,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838400	0,00	1,92	826.104,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838403	0,00	0,07	826.104,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838404	0,00	0,53	826.104,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838405	0,00	0,36	826.103,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838407	0,00	0,02	826.103,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838413	0,00	0,24	826.103,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838414	0,01	0,00	826.103,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838415	0,00	0,01	826.103,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838416	0,00	0,43	826.103,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838417	0,00	0,07	826.103,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838418	42,58	0,00	826.145,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838419	0,06	0,00	826.145,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838422	0,00	0,10	826.145,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838423	0,00	0,04	826.145,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838425	3,01	0,00	826.148,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838426	0,09	0,00	826.148,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838428	0,07	0,00	826.148,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838429	0,26	0,00	826.149,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838430	0,00	0,61	826.148,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838434	0,00	0,07	826.148,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838435	0,00	0,35	826.148,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838439	0,01	0,00	826.148,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838440	0,00	0,01	826.148,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838441	0,00	0,11	826.147,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838442	0,00	0,02	826.147,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838443	0,00	0,46	826.147,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838447	0,00	0,10	826.147,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838448	0,00	1,92	826.145,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838452	0,00	0,01	826.145,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838453	0,00	0,19	826.145,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838454	0,06	0,00	826.145,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838457	0,01	0,00	826.145,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838458	0,00	1,92	826.143,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838459	0,00	0,46	826.142,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838462	0,06	0,00	826.142,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838463	0,01	0,00	826.142,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838464	0,00	0,10	826.142,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838465	0,26	0,00	826.143,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838466	0,00	0,07	826.143,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838471	0,12	0,00	826.143,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838472	3,01	0,00	826.146,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838477	0,00	0,10	826.146,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838479	0,00	0,02	826.146,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838480	0,00	0,07	826.145,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838484	0,00	0,01	826.145,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838485	0,00	0,35	826.145,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838486	0,00	0,61	826.145,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838487	0,00	0,36	826.144,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838488	0,00	0,43	826.144,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838490	0,00	0,10	826.144,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838491	0,26	0,00	826.144,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838492	0,00	0,01	826.144,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838493	0,00	1,92	826.142,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838494	0,09	0,00	826.142,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838497	0,00	0,10	826.142,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838498	3,01	0,00	826.145,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838502	0,01	0,00	826.145,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838503	0,00	0,10	826.145,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838504	0,00	0,07	826.145,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838505	0,00	0,01	826.145,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838506	0,00	0,02	826.145,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838507	0,00	0,35	826.144,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838508	0,00	0,07	826.144,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838513	0,07	0,00	826.144,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838514	0,00	0,61	826.144,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838516	0,00	0,36	826.143,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838517	0,00	0,31	826.143,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838518	0,00	0,43	826.143,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838519	42,58	0,00	826.185,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838520	0,06	0,00	826.185,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838523	0,01	0,00	826.185,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838529	0,00	0,10	826.185,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838530	0,00	0,07	826.185,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838534	0,18	0,00	826.185,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838535	3,01	0,00	826.188,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838536	0,00	0,61	826.188,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838540	0,00	0,02	826.188,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838541	0,00	0,43	826.187,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838543	0,01	0,00	826.187,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838544	0,26	0,00	826.188,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838546	0,00	0,24	826.187,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838547	0,00	0,31	826.187,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838550	0,00	0,01	826.187,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838551	0,00	0,35	826.187,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838552	0,06	0,00	826.187,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838556	0,01	0,00	826.187,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838557	0,00	0,01	826.187,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838558	0,00	0,10	826.187,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838559	0,00	1,92	826.185,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838560	0,00	0,07	826.185,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838561	0,06	0,00	826.185,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838564	0,00	0,10	826.185,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838566	0,01	0,00	826.185,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838567	0,26	0,00	826.185,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838568	0,00	0,07	826.185,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838569	0,01	0,00	826.185,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838570	0,00	0,10	826.185,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838571	0,00	0,35	826.184,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838576	0,00	0,10	826.184,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838577	0,00	0,02	826.184,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838578	0,00	0,36	826.184,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838580	0,00	0,10	826.184,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838581	0,00	0,07	826.184,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838584	0,18	0,00	826.184,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838585	0,00	0,01	826.184,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838586	0,00	0,46	826.183,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838587	0,09	0,00	826.184,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838588	0,06	0,00	826.184,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838594	0,00	0,01	826.184,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838595	0,00	0,43	826.183,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838597	3,01	0,00	826.186,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838598	0,00	0,61	826.186,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838603	0,01	0,00	826.186,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838604	0,00	4,72	826.181,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838605	0,12	0,00	826.181,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838606	0,00	0,10	826.181,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838607	0,17	0,00	826.181,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838609	0,06	0,00	826.181,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838615	0,00	0,35	826.181,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838618	0,00	0,10	826.181,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838619	0,00	0,01	826.181,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838622	0,06	0,00	826.181,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838626	0,00	0,01	826.181,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838627	0,00	5,71	826.175,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838628	0,00	0,02	826.175,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838629	0,00	0,07	826.175,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838632	0,00	0,10	826.175,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838633	0,00	3,07	826.172,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838634	0,00	0,24	826.171,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838635	0,00	0,43	826.171,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838639	0,00	0,07	826.171,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838640	0,00	0,61	826.170,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838641	0,00	0,77	826.170,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838642	0,01	0,00	826.170,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838643	3,01	0,00	826.173,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838644	0,00	1,92	826.171,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838645	0,00	4,85	826.166,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838648	0,01	0,00	826.166,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838649	0,00	0,02	826.166,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838650	0,06	0,00	826.166,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838652	0,00	0,06	826.166,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838653	0,00	0,07	826.166,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838654	0,06	0,00	826.166,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838655	0,00	0,24	826.166,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838656	0,00	0,01	826.166,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838659	0,00	0,96	826.165,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838660	0,00	0,10	826.164,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838665	0,00	0,10	826.164,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838666	0,00	0,11	826.164,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838667	0,00	0,96	826.163,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838668	0,06	0,00	826.163,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838671	0,00	0,07	826.163,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838672	0,00	0,02	826.163,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838673	0,00	0,24	826.163,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838675	0,06	0,00	826.163,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838678	0,01	0,00	826.163,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838680	0,00	0,01	826.163,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838684	0,08	0,00	826.163,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838687	0,00	0,96	826.162,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838688	0,00	0,24	826.162,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838689	0,00	0,19	826.162,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838691	0,01	0,00	826.162,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838693	0,00	0,07	826.162,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838694	0,00	0,02	826.162,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838695	0,06	0,00	826.162,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838697	0,00	0,01	826.162,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838698	0,00	0,10	826.162,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838699	0,06	0,00	826.162,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838708	0,01	0,00	826.162,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838709	0,26	0,00	826.162,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838710	0,00	0,01	826.162,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838711	0,00	0,31	826.162,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838715	0,00	6,13	826.156,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838716	0,00	0,24	826.155,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838719	0,00	0,06	826.155,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838720	3,01	0,00	826.158,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838721	0,00	0,10	826.158,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838722	0,00	0,07	826.158,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838723	0,00	0,35	826.158,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838729	0,00	0,77	826.157,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838730	0,00	0,07	826.157,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838732	0,00	0,61	826.156,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838733	0,00	5,62	826.151,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838734	0,06	0,00	826.151,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838735	0,00	0,10	826.151,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838736	0,00	0,02	826.151,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838737	0,06	0,00	826.151,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838741	0,12	0,00	826.151,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838742	0,00	0,01	826.151,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838743	0,00	0,10	826.151,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838747	0,01	0,00	826.151,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838748	0,00	2,86	826.148,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838751	0,03	0,00	826.148,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838754	0,00	0,02	826.148,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838755	0,00	0,35	826.147,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838756	0,09	0,00	826.148,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838761	0,00	0,10	826.147,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838763	3,01	0,00	826.150,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838765	0,00	0,01	826.150,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838766	0,00	0,10	826.150,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838767	0,00	0,61	826.150,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838768	0,00	0,46	826.149,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838769	0,06	0,00	826.149,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838774	0,01	0,00	826.149,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838775	0,00	0,07	826.149,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838778	0,00	0,10	826.149,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838779	0,00	0,01	826.149,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838780	0,00	1,92	826.147,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838781	0,00	0,36	826.147,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838783	0,01	0,00	826.147,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838784	0,00	0,07	826.147,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838787	0,01	0,00	826.147,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838788	0,00	0,61	826.146,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838789	0,00	0,36	826.146,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838794	0,15	0,00	826.146,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838795	0,00	1,92	826.144,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838796	0,00	0,02	826.144,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838797	0,00	0,43	826.144,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838799	0,00	0,07	826.144,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838800	0,00	0,35	826.143,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838801	0,00	0,07	826.143,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838802	0,06	0,00	826.143,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838804	0,00	0,10	826.143,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838805	0,17	0,00	826.143,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838806	0,00	0,01	826.143,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838809	0,00	0,04	826.143,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838814	0,00	0,10	826.143,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838818	3,01	0,00	826.146,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838819	0,00	0,46	826.146,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838820	42,58	0,00	826.188,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838823	0,01	0,00	826.188,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838824	0,00	0,01	826.188,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838825	0,00	0,11	826.188,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838826	0,09	0,00	826.188,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838828	3,01	0,00	826.191,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838829	0,26	0,00	826.192,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838830	0,00	1,92	826.190,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838831	0,03	0,00	826.190,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838835	0,00	0,01	826.190,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838836	0,00	0,61	826.189,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838837	0,00	0,43	826.189,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838843	0,03	0,00	826.189,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838844	0,00	0,07	826.189,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838845	0,00	0,31	826.188,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838847	0,00	0,02	826.188,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838848	0,00	0,35	826.188,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838849	0,00	0,24	826.188,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838853	0,01	0,00	826.188,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838854	0,00	0,10	826.188,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838856	0,01	0,00	826.188,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838857	0,00	0,10	826.187,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838858	0,00	0,01	826.187,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838859	0,06	0,00	826.188,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838864	0,00	0,10	826.187,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838865	0,00	0,07	826.187,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838868	0,00	0,10	826.187,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838872	0,00	0,01	826.187,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838873	0,00	0,01	826.187,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838874	0,30	0,00	826.188,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838875	0,01	0,00	826.188,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838876	0,00	0,31	826.187,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838877	42,58	0,00	826.230,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838879	0,00	0,10	826.230,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838880	0,00	0,07	826.230,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838881	0,00	0,02	826.230,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838882	0,00	0,07	826.230,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838884	0,01	0,00	826.230,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838885	0,00	0,35	826.229,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838886	0,06	0,00	826.229,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838892	0,00	1,92	826.227,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838893	0,00	0,61	826.227,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838894	0,00	0,24	826.227,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838895	0,00	0,43	826.226,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838896	0,06	0,00	826.226,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838899	0,00	0,10	826.226,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838900	3,01	0,00	826.229,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838901	0,26	0,00	826.229,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838906	0,01	0,00	826.229,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838907	0,00	0,07	826.229,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838911	0,00	0,07	826.229,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838912	0,06	0,00	826.229,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838916	0,26	0,00	826.229,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838917	0,00	0,61	826.229,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838918	0,00	0,24	826.229,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838920	0,00	0,01	826.229,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838921	0,00	0,31	826.228,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838922	0,00	0,43	826.228,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838928	0,00	0,10	826.228,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838929	0,12	0,00	826.228,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838930	0,00	0,01	826.228,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838931	0,00	0,19	826.228,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838932	0,00	0,06	826.228,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838933	3,01	0,00	826.231,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838934	0,00	0,02	826.231,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838935	0,00	0,35	826.230,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838937	0,06	0,00	826.230,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838940	0,01	0,00	826.230,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838941	0,00	0,10	826.230,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838942	0,01	0,00	826.230,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838943	0,00	0,01	826.230,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838944	0,06	0,00	826.230,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838946	0,03	0,00	826.230,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838947	0,00	0,36	826.230,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838948	0,00	1,15	826.229,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838952	0,00	1,92	826.227,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838953	0,00	0,07	826.227,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838954	0,00	0,02	826.227,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838955	0,06	0,00	826.227,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838956	0,00	0,07	826.227,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838957	0,00	0,01	826.227,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838958	0,00	0,10	826.227,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838963	0,00	0,35	826.226,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838964	0,00	0,46	826.226,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838965	0,00	0,43	826.225,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838971	0,01	0,00	826.225,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838972	0,00	0,10	826.225,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838973	0,00	0,10	826.225,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838974	3,01	0,00	826.228,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838975	0,26	0,00	826.229,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838976	0,00	2,76	826.226,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838978	0,00	0,61	826.225,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838980	0,00	0,77	826.224,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838984	0,00	2,86	826.222,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838987	0,00	0,36	826.221,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838988	0,00	0,46	826.221,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838989	0,09	0,00	826.221,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838990	0,00	0,43	826.220,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838994	0,01	0,00	826.220,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838995	0,03	0,00	826.220,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838996	0,00	0,10	826.220,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838997	0,00	0,07	826.220,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838998	0,06	0,00	826.220,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839002	0,00	0,02	826.220,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839003	0,00	0,35	826.220,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839005	0,00	0,01	826.220,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839006	3,01	0,00	826.223,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839007	0,26	0,00	826.223,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839008	0,00	1,92	826.221,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839009	0,00	0,07	826.221,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839014	0,00	0,19	826.221,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839015	0,00	0,01	826.221,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839017	0,00	0,10	826.221,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839018	0,00	0,61	826.220,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839021	0,01	0,00	826.220,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839026	0,00	0,10	826.220,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839029	0,00	0,10	826.220,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839030	0,00	0,01	826.220,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839031	0,00	0,35	826.220,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839032	0,09	0,00	826.220,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839034	0,26	0,00	826.220,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839035	0,00	0,46	826.220,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839039	0,01	0,00	826.220,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839040	0,06	0,00	826.220,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839042	0,01	0,00	826.220,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839043	0,00	0,02	826.220,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839044	0,00	0,61	826.219,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839045	0,00	0,07	826.219,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839048	0,03	0,00	826.219,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839049	0,00	0,10	826.219,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839050	3,01	0,00	826.222,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839051	0,00	1,92	826.220,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839052	0,00	0,24	826.220,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839053	42,58	0,00	826.262,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839058	0,00	0,01	826.262,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839059	0,00	0,07	826.262,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839060	0,00	0,43	826.262,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839067	0,00	0,07	826.262,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839068	42,58	0,00	826.304,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839073	0,01	0,00	826.304,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839074	0,01	0,00	826.304,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839075	3,01	0,00	826.307,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839076	0,00	1,92	826.306,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839079	0,12	0,00	826.306,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839080	0,00	0,10	826.306,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839081	0,00	0,10	826.305,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839082	0,00	0,35	826.305,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839085	0,26	0,00	826.305,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839086	0,00	0,01	826.305,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839087	0,00	0,61	826.305,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839091	0,00	0,01	826.305,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839092	0,00	0,36	826.304,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839093	0,00	0,07	826.304,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839094	0,06	0,00	826.304,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839097	0,00	0,46	826.304,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839098	0,09	0,00	826.304,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839100	0,00	0,10	826.304,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839101	0,00	0,02	826.304,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839102	0,00	0,43	826.303,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839112	0,00	0,01	826.303,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839113	0,00	0,43	826.303,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839115	0,26	0,00	826.303,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839116	0,00	0,61	826.303,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839117	0,06	0,00	826.303,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839120	3,01	0,00	826.306,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839121	0,00	0,31	826.305,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839124	0,01	0,00	826.305,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839125	0,01	0,00	826.305,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839126	0,00	0,10	826.305,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839127	0,00	0,24	826.305,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839128	0,09	0,00	826.305,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839130	0,12	0,00	826.305,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839131	0,00	1,92	826.303,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839134	0,00	0,10	826.303,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839135	0,00	0,07	826.303,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839136	0,00	0,07	826.303,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839141	0,00	0,01	826.303,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839142	0,00	0,02	826.303,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839143	42,58	0,00	826.346,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839149	0,00	0,10	826.346,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839150	0,00	0,35	826.345,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31395	13105245	378,00	0,00	826.723,71 D REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3126 OC92409
	31395	13105246	329,70	0,00	827.053,41 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87284 OC93286

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 851.169,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	31395	13105272	1.314,00	0,00	828.367,41 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87283 OC93238
	31395	13105341	752,50	0,00	829.119,91 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 187077 OC93234
			602.879,32	624.928,52	829.119,91 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			602.879,32	624.928,52	829.119,91 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.267,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2023	31395	13105150	34.509,72	0,00	37.777,39 D REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 128688 OC86231
14/12/2023	31395	13105346	3.141,20	0,00	40.918,59 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54759 OC91685
20/12/2023	31395	13105180	148,00	0,00	41.066,59 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934 OC92789
28/12/2023	31395	13105243	185,00	0,00	41.251,59 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54990 OC92789
31/12/2023	30607	9	0,01	0,00	41.251,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836646	0,00	38.851,85	2.399,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836843	1.394,82	0,00	3.794,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			39.378,75	38.851,85	3.794,57 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			39.378,75	38.851,85	3.794,57 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.845,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2023	31395	13105190	541,94	0,00	4.387,09 D REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6149 OC89194
08/12/2023	31395	13105266	660,00	0,00	5.047,09 D REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21312 OC91491
11/12/2023	31395	13105241	3.310,15	0,00	8.357,24 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 540 OC91489
20/12/2023	31395	13105179	4.340,00	0,00	12.697,24 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 563 OC91489
31/12/2023	30607	7	0,01	0,00	12.697,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836648	0,00	4.689,97	8.007,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			8.852,10	4.689,97	8.007,28 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			8.852,10	4.689,97	8.007,28 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: 57.204,25 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 57.204,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2023	31395	13105222	5.600,00	0,00	62.804,25 D REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5293 OC
04/12/2023	31395	13105233	6.820,00	0,00	69.624,25 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639598 OC89744
	31395	13105336	661,50	0,00	70.285,75 D REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1673 OC
07/12/2023	31395	13105329	360,00	0,00	70.645,75 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6653 OC91486
13/12/2023	31395	13105343	5.356,70	0,00	76.002,45 D REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40426 OC
15/12/2023	31395	13105214	252,60	0,00	76.255,05 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749
	31395	13105255	58,00	0,00	76.313,05 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12998 OC88892
	31395	13105344	927,00	0,00	77.240,05 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13000 OC91487
16/12/2023	31395	13105178	800,00	0,00	78.040,05 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12997 OC86608
22/12/2023	31395	13105165	4.400,00	0,00	82.440,05 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644120 OC92700
26/12/2023	31395	13105127	729,60	0,00	83.169,65 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644197 OC91488
31/12/2023	30607	8	0,03	0,00	83.169,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836826	0,00	21.876,48	61.293,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836829	0,00	411,00	60.882,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836833	28,04	0,00	60.910,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836853	132,33	0,00	61.042,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836855	0,00	927,01	60.115,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836858	0,00	150,72	59.964,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836865	32,70	0,00	59.997,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836867	0,00	250,50	59.747,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836868	0,00	64,40	59.682,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			26.158,50	23.680,11	59.682,64 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			26.158,50	23.680,11	59.682,64 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 15.597,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105190	933,60	0,00	16.531,51 D REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6149 OC89194
07/12/2023	31395	13105136	636.719,17	0,00	653.250,68 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1429 OC
11/12/2023	31395	13105241	616,00	0,00	653.866,68 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 540 OC91489
13/12/2023	30607	3	2.160,00	0,00	656.026,68 D NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U
	31395	13105268	153.271,04	0,00	809.297,72 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1428 OC
31/12/2023	30657	12836840	0,00	2.160,00	807.137,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 15.597,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836851	0,00	793.637,25	13.500,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			793.699,81	795.797,25	13.500,47 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			793.699,81	795.797,25	13.500,47 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 62.736,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105150	1.929,81	0,00	64.666,06 D REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 128688 OC86231
05/12/2023	31395	13105093	195,18	0,00	64.861,24 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51990 OC
	31395	13105104	6.415,36	0,00	71.276,60 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51944 OC
	31395	13105211	313,50	0,00	71.590,10 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51968 OC
	31395	13105282	683,13	0,00	72.273,23 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51967 OC
11/12/2023	31395	13105217	325,30	0,00	72.598,53 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52027 OC
	31395	13105218	156,75	0,00	72.755,28 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52026 OC
	31395	13105314	195,18	0,00	72.950,46 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52061 OC
14/12/2023	31395	13105300	1.912,00	0,00	74.862,46 D REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1148 OC90795
15/12/2023	31395	13105106	585,54	0,00	75.448,00 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52116 OC
	31395	13105214	6,00	0,00	75.454,00 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749
	31395	13105354	1.320,00	0,00	76.774,00 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13001 OC89829
19/12/2023	31395	13105295	390,30	0,00	77.164,30 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52155 OC
	31395	13105325	292,77	0,00	77.457,07 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52147 OC
20/12/2023	31395	13105191	7.831,04	0,00	85.288,11 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188 OC
22/12/2023	31395	13105147	292,77	0,00	85.580,88 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52226 OC
	31395	13105260	156,75	0,00	85.737,63 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52227 OC
	31395	13105365	65,06	0,00	85.802,69 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52209 OC
27/12/2023	31395	13105370	6.627,84	0,00	92.430,53 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265 OC
29/12/2023	31395	13105177	313,50	0,00	92.744,03 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300 OC
	31395	13105280	97,59	0,00	92.841,62 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290 OC
	31395	13105309	748,19	0,00	93.589,81 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299 OC
30/12/2023	31395	13105141	520,48	0,00	94.110,29 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52313 OC
	31395	13105210	156,75	0,00	94.267,04 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52314 OC
31/12/2023	30657	12836771	0,00	62.225,23	32.041,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836772	27,38	0,00	32.069,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 62.736,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30657	12837016	0,00	14,89	32.054,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837438	0,00	12,60	32.041,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			31.558,17	62.252,72	32.041,70 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			31.558,17	62.252,72	32.041,70 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.743,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/12/2023	31395	13105214	332,50	0,00	2.075,85 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749
31/12/2023	30657	12836830	0,00	496,70	1.579,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			332,50	496,70	1.579,15 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			332,50	496,70	1.579,15 D <<<<<<<< Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 93.739,12 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/12/2023	31395	13105137	2.723,00	0,00	96.462,12 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6389 OC91724
28/12/2023	31395	13105118	1.362,00	0,00	97.824,12 D REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 640 OC91723
31/12/2023	30607	10	0,00	0,04	97.824,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	153,58	0,00	97.977,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,00	0,00	97.993,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	63,99	0,00	98.057,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	311,96	0,00	98.369,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,00	545,50	97.824,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836696	0,00	2.081,37	95.742,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31395	13105244	8.492,25	0,00	104.234,99 D REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1203 OC91725
			13.122,78	2.626,91	104.234,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			13.122,78	2.626,91	104.234,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2023	31395	13105110	28.659,56	0,00	862.612,25 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259130 OC89790

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105111	1.084,38	0,00	863.696,63 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731 OC89914
	31395	13105112	484,80	0,00	864.181,43 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47382 OC89762
	31395	13105131	1.002,00	0,00	865.183,43 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205 OC90825
	31395	13105216	1.113,01	0,00	866.296,44 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086 OC90661
	31395	13105262	205,18	0,00	866.501,62 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040 OC89163
	31395	13105288	332,40	0,00	866.834,02 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763 OC90772
	31395	13105322	126,00	0,00	866.960,02 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283 OC90827
02/12/2023	31395	13105151	1.146,60	0,00	868.106,62 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943 OC89912
	31395	13105368	177,00	0,00	868.283,62 D REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649 OC90312
04/12/2023	31395	13105186	9.267,00	0,00	877.550,62 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474 OC91039
	31395	13105324	688,47	0,00	878.239,09 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443 OC89776
05/12/2023	30656	12836609	256,17	0,00	878.495,26 D NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836614	156,67	0,00	878.651,93 D NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836617	56,26	0,00	878.708,19 D NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836619	35,82	0,00	878.744,01 D NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836625	120,74	0,00	878.864,75 D NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	31395	13105097	309,00	0,00	879.173,75 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10403 OC90996
	31395	13105116	560,88	0,00	879.734,63 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 33414 OC91316
	31395	13105200	2.238,90	0,00	881.973,53 D REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 319159 OC90182
	31395	13105229	392,88	0,00	882.366,41 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563082 OC90771
	31395	13105294	1.001,79	0,00	883.368,20 D REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630511 OC89792
06/12/2023	31395	13105095	250,00	0,00	883.618,20 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638 OC90274
	31395	13105162	134,40	0,00	883.752,60 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775 OC91038
	31395	13105298	74,00	0,00	883.826,60 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175 OC90274
	31395	13105328	240,00	0,00	884.066,60 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595 OC90274
	31395	13105338	430,34	0,00	884.496,94 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257159 OC91040
	31395	13105348	1.206,55	0,00	885.703,49 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776 OC90999
07/12/2023	31395	13105096	1.515,85	0,00	887.219,34 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11260 OC90993
	31395	13105350	729,20	0,00	887.948,54 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10419 OC90996
	31395	13105369	7.605,00	0,00	895.553,54 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 565453 OC90995
08/12/2023	31395	13105144	239,00	0,00	895.792,54 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91753 OC90186
	31395	13105213	174,30	0,00	895.966,84 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4658 OC91042

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	31395	13105284	825,00	0,00	896.791,84 D	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4657 OC91620
10/12/2023	31395	13105107	284,95	0,00	897.076,79 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786 OC91626
	31395	13105143	612,60	0,00	897.689,39 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10689 OC91623
	31395	13105181	3.870,00	0,00	901.559,39 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141 OC90832
	31395	13105258	677,20	0,00	902.236,59 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251419 OC91594
11/12/2023	31395	13105133	7.003,40	0,00	909.239,99 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566738 OC91621
	31395	13105168	8.580,00	0,00	917.819,99 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140 OC89786
	31395	13105224	1.773,00	0,00	919.592,99 D	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51655 OC91622
	31395	13105240	7.343,92	0,00	926.936,91 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33482 OC90887
	31395	13105286	1.260,00	0,00	928.196,91 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139 OC90183
	31395	13105359	5.404,40	0,00	933.601,31 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961 OC91627
12/12/2023	31395	13105157	1.012,40	0,00	934.613,71 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33483 OC90871
	31395	13105158	4.202,68	0,00	938.816,39 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33473 OC90888
	31395	13105167	2.411,20	0,00	941.227,59 D	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 24585 OC91041
	31395	13105194	6.071,24	0,00	947.298,83 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567294 OC90829
	31395	13105199	2.164,00	0,00	949.462,83 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787 OC91625
	31395	13105219	975,00	0,00	950.437,83 D	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140638 OC91624
	31395	13105232	510,40	0,00	950.948,23 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33474 OC91587
	31395	13105301	1.217,00	0,00	952.165,23 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33470 OC91584
	31395	13105326	2.387,37	0,00	954.552,60 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33582 OC92007
	31395	13105327	492,00	0,00	955.044,60 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33440 OC91427
	31395	13105340	1.349,78	0,00	956.394,38 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33581 OC92009
	31395	13105374	1.148,00	0,00	957.542,38 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33442 OC91314
13/12/2023	31395	13105109	399,00	0,00	957.941,38 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91802 OC91934
	31395	13105269	841,93	0,00	958.783,31 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33604 OC92097
	31395	13105379	580,00	0,00	959.363,31 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33623 OC92151
	31395	13105382	2.687,29	0,00	962.050,60 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258222 OC91628
14/12/2023	31395	13105163	29.991,50	0,00	992.042,10 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57120 OC90994
	31395	13105235	5.440,00	0,00	997.482,10 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57109 OC91591
	31395	13105247	3.896,19	0,00	1.001.378,29 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734 OC89777
	31395	13105249	580,00	0,00	1.001.958,29 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33650 OC92335
	31395	13105252	1.220,94	0,00	1.003.179,23 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33517 OC91756

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2023	31395	13105273	4.350,00	0,00	1.007.529,23 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11195 OC91933
	31395	13105299	958,32	0,00	1.008.487,55 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32256 OC85776
	31395	13105318	864,00	0,00	1.009.351,55 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596 OC90828
15/12/2023	31395	13105182	1.496,19	0,00	1.010.847,74 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33670 OC92523
	31395	13105212	1.298,73	0,00	1.012.146,47 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722 OC89045
	31395	13105236	14.904,00	0,00	1.027.050,47 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74558 OC92372
	31395	13105257	1.931,50	0,00	1.028.981,97 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801 OC
	31395	13105337	213,00	0,00	1.029.194,97 D	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 212617 OC91728
	31395	13105358	2.330,00	0,00	1.031.524,97 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492 OC91671
16/12/2023	31395	13105349	4.304,16	0,00	1.035.829,13 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943 OC92376
17/12/2023	31395	13105356	390,00	0,00	1.036.219,13 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11283 OC92374
18/12/2023	31395	13105099	979,66	0,00	1.037.198,79 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33649 OC91765
	31395	13105119	815,10	0,00	1.038.013,89 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33629 OC91765
	31395	13105242	760,00	0,00	1.038.773,89 D	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1192 OC92371
	31395	13105360	604,90	0,00	1.039.378,79 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14798 OC91625
19/12/2023	31395	13105187	382,50	0,00	1.039.761,29 D	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6485 OC92373
	31395	13105291	6.796,00	0,00	1.046.557,29 D	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4706 OC91619
20/12/2023	31395	13105113	1.627,83	0,00	1.048.185,12 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33734 OC92617
	31395	13105114	1.654,16	0,00	1.049.839,28 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33764 OC92714
	31395	13105196	1.470,00	0,00	1.051.309,28 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19996 OC91596
	31395	13105333	1.260,00	0,00	1.052.569,28 D	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227 OC89615
	31395	13105378	31,80	0,00	1.052.601,08 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14824 OC92627
21/12/2023	31395	13105139	377,00	0,00	1.052.978,08 D	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202338263 OC91340
	31395	13105192	214,50	0,00	1.053.192,58 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379 OC92710
	31395	13105231	2.370,00	0,00	1.055.562,58 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346 OC90991
	31395	13105264	249,95	0,00	1.055.812,53 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14831 OC92628
	31395	13105283	414,00	0,00	1.056.226,53 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344 OC91671
	31395	13105311	5.164,02	0,00	1.061.390,55 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341 OC91617
	31395	13105373	500,00	0,00	1.061.890,55 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699 OC91729
22/12/2023	30656	12836596	18,58	0,00	1.061.909,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U
	30656	12836607	156,67	0,00	1.062.065,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U
	30656	12836608	512,33	0,00	1.062.578,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2023	30656	12836624	35,82	0,00	1.062.613,95 D NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U
	31395	13105115	3.652,54	0,00	1.066.266,49 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33793 OC92845
	31395	13105148	1.753,11	0,00	1.068.019,60 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33810 OC93007
	31395	13105227	319,20	0,00	1.068.338,80 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20087 OC91595
	31395	13105292	8.911,00	0,00	1.077.249,80 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29529 OC92972
	31395	13105321	1.733,04	0,00	1.078.982,84 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33826 OC93049
	31395	13105323	1.654,16	0,00	1.080.637,00 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33779 OC92848
23/12/2023	31395	13105363	14.722,00	0,00	1.095.359,00 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574307 OC92584
26/12/2023	31395	13105138	249,95	0,00	1.095.608,95 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14838 OC92975
	31395	13105173	424,39	0,00	1.096.033,34 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259926 OC92974
27/12/2023	30656	12836599	38,29	0,00	1.096.071,63 D NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U
	30656	12836606	78,00	0,00	1.096.149,63 D NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U
	30656	12836613	50,70	0,00	1.096.200,33 D NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U
	31395	13105135	115,08	0,00	1.096.315,41 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47659 OC93076
28/12/2023	31395	13105102	358,40	0,00	1.096.673,81 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24340 OC93342
	31395	13105154	1.870,00	0,00	1.098.543,81 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54991 OC92375
	31395	13105160	1.062,56	0,00	1.099.606,37 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33932 OC93261
	31395	13105250	735,08	0,00	1.100.341,45 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33916 OC93255
	31395	13105267	1.605,00	0,00	1.101.946,45 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529 OC91671
	31395	13105276	735,08	0,00	1.102.681,53 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33931 OC93432
	31395	13105297	955,68	0,00	1.103.637,21 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12206 OC93223
	31395	13105361	4.111,74	0,00	1.107.748,95 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33914 OC93247
29/12/2023	31395	13105094	936,00	0,00	1.108.684,95 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4746 OC93548
	31395	13105098	683,00	0,00	1.109.367,95 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914 OC93078
	31395	13105121	1.150,00	0,00	1.110.517,95 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4739 OC93165
	31395	13105171	1.462,14	0,00	1.111.980,09 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260651 OC93668
	31395	13105265	5.070,00	0,00	1.117.050,09 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575825 OC93321
	31395	13105342	452,75	0,00	1.117.502,84 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24405 OC93667
30/12/2023	31395	13105140	1.164,28	0,00	1.118.667,12 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33952 OC93557
	31395	13105304	1.164,28	0,00	1.119.831,40 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33971 OC93686
	31395	13105307	430,00	0,00	1.120.261,40 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12145 OC93551
31/12/2023	30607	4	0,00	3,41	1.120.257,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,98	0,00	1.120.264,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	21,42	0,00	1.120.286,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,08	0,00	1.120.291,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	76,41	0,00	1.120.367,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	796,42	0,00	1.121.164,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	108,30	0,00	1.121.272,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	294,67	0,00	1.121.567,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	52,89	0,00	1.121.620,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,98	0,00	1.121.630,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,81	0,00	1.121.666,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,65	0,00	1.121.680,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,01	0,00	1.121.684,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,96	0,00	1.121.685,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.121.710,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	578,31	0,00	1.122.288,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,96	0,00	1.122.293,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,44	0,00	1.122.318,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	32,00	0,00	1.122.350,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,65	0,00	1.122.379,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	122,58	0,00	1.122.502,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,60	0,00	1.122.512,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	89,86	0,00	1.122.602,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	79,98	0,00	1.122.682,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,69	0,00	1.122.683,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,07	0,00	1.122.703,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.842,46	0,00	1.124.545,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,86	0,00	1.124.551,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,51	0,00	1.124.554,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,00	0,00	1.124.555,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	799,57	0,00	1.125.354,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	43,41	0,00	1.125.398,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,45	0,00	1.125.404,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,99	0,00	1.125.454,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	62,88	0,00	1.125.517,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.454,71	0,00	1.128.972,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	162,52	0,00	1.129.134,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.652,12	0,00	1.133.786,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	118,86	0,00	1.133.905,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,47	0,00	1.133.932,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,69	0,00	1.133.942,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,41	0,00	1.133.943,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,54	0,00	1.133.970,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,83	0,00	1.133.990,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,90	0,00	1.134.028,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,15	0,00	1.134.028,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	112,77	0,00	1.134.141,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,19	0,00	1.134.164,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,41	0,00	1.134.198,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	30,89	0,00	1.134.229,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,35	0,00	1.134.230,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,67	0,00	1.134.264,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,08	0,00	1.134.269,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,84	0,00	1.134.272,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,42	0,00	1.134.274,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	72,20	0,00	1.134.346,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,17	0,00	1.134.348,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,17	0,00	1.134.365,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,96	0,00	1.134.375,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	797,88	0,00	1.135.173,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.941,93	0,00	1.138.115,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	54,12	0,00	1.138.169,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,83	0,00	1.138.226,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	768,50	0,00	1.138.995,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,96	0,00	1.139.000,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	482,52	0,00	1.139.482,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,14	0,00	1.139.482,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,67	0,00	1.139.487,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,08	0,00	1.139.524,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	80,40	0,00	1.139.604,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	43,53	0,00	1.139.648,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,82	0,00	1.139.663,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.128,22	0,00	1.142.791,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.449,04	0,00	1.144.240,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,09	0,00	1.144.255,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.476,71	0,00	1.148.732,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	635,76	0,00	1.149.368,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	204,04	0,00	1.149.572,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,97	0,00	1.149.588,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	100,76	0,00	1.149.688,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	454,35	0,00	1.150.143,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,67	0,00	1.150.150,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	86,96	0,00	1.150.237,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,65	0,00	1.150.277,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	606,60	0,00	1.150.884,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.032,40	0,00	1.151.916,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	851,67	0,00	1.152.768,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,22	0,00	1.152.780,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	217,27	0,00	1.152.997,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	48,98	0,00	1.153.046,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,99	0,00	1.153.065,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.582,50	0,00	1.156.648,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	371,74	0,00	1.157.019,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,06	0,00	1.157.019,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	313,34	0,00	1.157.333,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.284,20	0,00	1.158.617,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,93	0,00	1.158.618,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,78	0,00	1.158.655,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	30.897,71	0,00	1.189.552,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	297,23	0,00	1.189.850,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,76	0,00	1.189.879,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	50,50	0,00	1.189.930,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,12	0,00	1.189.932,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,20	0,00	1.189.943,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	303,49	0,00	1.190.247,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,50	0,00	1.190.251,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,32	0,00	1.190.254,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,40	0,00	1.190.255,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7.835,74	0,00	1.198.091,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	497,96	0,00	1.198.589,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	268,53	0,00	1.198.857,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	436,40	0,00	1.199.294,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	63,22	0,00	1.199.357,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,55	0,00	1.199.371,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.199.396,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,96	0,00	1.199.404,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	171,30	0,00	1.199.575,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,15	0,00	1.199.576,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	108,95	0,00	1.199.684,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,19	0,00	1.199.685,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,97	0,00	1.199.703,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	123,42	0,00	1.199.826,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,60	0,00	1.199.858,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	126,44	0,00	1.199.984,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,38	0,00	1.199.984,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,45	0,00	1.199.986,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	134,09	0,00	1.200.120,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,24	0,00	1.200.120,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,96	0,00	1.200.135,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,89	0,00	1.200.150,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	79,96	0,00	1.200.230,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,15	0,00	1.200.231,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.198,02	0,00	1.202.429,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,53	0,00	1.202.432,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,17	0,00	1.202.437,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,55	0,00	1.202.439,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	85,83	0,00	1.202.524,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	205,84	0,00	1.202.730,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	4,08	0,00	1.202.734,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,57	0,00	1.202.743,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	359,30	0,00	1.203.102,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,74	0,00	1.203.112,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	362,56	0,00	1.203.474,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,47	0,00	1.203.494,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,52	0,00	1.203.506,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,19	0,00	1.203.507,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,48	0,00	1.203.522,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,64	0,00	1.203.562,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,89	0,00	1.203.569,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,52	0,00	1.203.584,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	30,70	0,00	1.203.615,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,70	0,00	1.203.618,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,90	0,00	1.203.642,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	302,82	0,00	1.203.945,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,33	0,00	1.203.955,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	44,36	0,00	1.203.999,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,35	0,00	1.204.001,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	118,00	0,00	1.204.119,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.178,69	0,00	1.208.298,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,36	0,00	1.208.310,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,54	0,00	1.208.348,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,93	0,00	1.208.366,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.019,05	0,00	1.209.385,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,13	0,00	1.209.385,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,19	0,00	1.209.385,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,84	0,00	1.209.386,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,74	0,00	1.209.390,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,10	0,00	1.209.397,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.209.422,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,86	0,00	1.209.433,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	144,43	0,00	1.209.577,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,26	0,00	1.209.603,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	12,11	0,00	1.209.615,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	89,87	0,00	1.209.705,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,95	0,00	1.209.709,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,09	0,00	1.209.724,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,14	0,00	1.209.727,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,15	0,00	1.209.728,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,01	0,00	1.209.784,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,67	0,00	1.209.793,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,91	0,00	1.209.830,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,28	0,00	1.209.861,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	477,91	0,00	1.210.339,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,15	0,00	1.210.353,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	254,69	0,00	1.210.608,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	30,94	0,00	1.210.639,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	138,93	0,00	1.210.778,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,25	0,00	1.210.779,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,00	0,00	1.210.788,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	224,15	0,00	1.211.012,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,80	0,00	1.211.016,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,34	0,00	1.211.037,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.160,67	0,00	1.212.197,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,70	0,00	1.212.206,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	208,36	0,00	1.212.414,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	66,21	0,00	1.212.480,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12.825,00	0,00	1.225.305,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,76	0,00	1.225.345,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,04	0,00	1.225.350,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,19	0,00	1.225.350,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,82	0,00	1.225.392,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12.713,28	0,00	1.238.106,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	246,42	0,00	1.238.352,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	382,74	0,00	1.238.735,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,02	0,00	1.238.747,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	341,26	0,00	1.239.088,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	37,60	0,00	1.239.126,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,91	0,00	1.239.129,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.638,54	0,00	1.240.767,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,21	0,00	1.240.825,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	53,66	0,00	1.240.879,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.080,00	0,00	1.243.959,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	193,72	0,00	1.244.153,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38.966,92	0,00	1.283.120,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	761,85	0,00	1.283.881,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,77	0,00	1.283.923,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	377,00	0,00	1.284.300,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	64,24	0,00	1.284.364,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,52	0,00	1.284.374,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,60	0,00	1.284.378,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,75	0,00	1.284.380,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,49	0,00	1.284.383,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,59	0,00	1.284.387,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,26	0,00	1.284.388,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,88	0,00	1.284.412,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	309,44	0,00	1.284.721,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,53	0,00	1.284.725,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	892,65	0,00	1.285.618,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,90	0,00	1.285.623,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,90	0,00	1.285.627,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,87	0,00	1.285.629,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	78,59	0,00	1.285.707,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,94	0,00	1.285.708,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,36	0,00	1.285.725,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	236,23	0,00	1.285.961,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,50	0,00	1.285.971,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,55	0,00	1.285.987,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	61,40	0,00	1.286.048,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	319,36	0,00	1.286.368,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,59	0,00	1.286.372,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	330,14	0,00	1.286.702,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,18	0,00	1.286.738,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,33	0,00	1.286.761,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	61,35	0,00	1.286.822,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	147,95	0,00	1.286.970,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	75,03	0,00	1.287.045,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	509,09	0,00	1.287.554,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	44,41	0,00	1.287.599,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,62	0,00	1.287.599,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,94	0,00	1.287.601,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	99,85	0,00	1.287.701,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,03	0,00	1.287.702,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	135,88	0,00	1.287.838,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	73,95	0,00	1.287.912,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,76	0,00	1.287.914,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,33	0,00	1.287.934,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,83	0,00	1.287.954,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,75	0,00	1.287.957,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,00	0,00	1.287.959,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,19	0,00	1.287.959,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,06	0,00	1.287.962,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,91	0,00	1.287.973,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,29	0,00	1.288.011,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,44	0,00	1.288.025,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	743,41	0,00	1.288.768,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	74,20	0,00	1.288.842,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,60	0,00	1.288.899,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,96	0,00	1.288.908,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,08	0,00	1.288.913,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	59,55	0,00	1.288.972,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	448,25	0,00	1.289.421,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,46	0,00	1.289.421,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,12	0,00	1.289.425,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	752,63	0,00	1.290.178,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	31,05	0,00	1.290.209,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,44	0,00	1.290.233,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,53	0,00	1.290.246,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	85,15	0,00	1.290.331,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,15	0,00	1.290.342,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	94,45	0,00	1.290.437,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	107,28	0,00	1.290.544,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,10	0,00	1.290.544,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	54,62	0,00	1.290.599,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.280,00	0,00	1.292.879,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,27	0,00	1.292.885,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,00	0,00	1.292.889,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,06	0,00	1.292.908,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,37	0,00	1.292.910,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,70	0,00	1.292.967,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	228,51	0,00	1.293.196,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,51	0,00	1.293.210,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,39	0,00	1.293.216,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	48,37	0,00	1.293.265,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,33	0,00	1.293.274,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,94	0,00	1.293.278,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	73,69	0,00	1.293.352,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	183,82	0,00	1.293.536,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,81	0,00	1.293.545,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,94	0,00	1.293.557,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,33	0,00	1.293.587,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,47	0,00	1.293.595,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,26	0,00	1.293.602,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,82	0,00	1.293.622,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,78	0,00	1.293.629,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.350,87	0,00	1.295.980,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	185,92	0,00	1.296.166,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,32	0,00	1.296.168,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,58	0,00	1.296.187,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	385,66	0,00	1.296.572,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,25	0,00	1.296.581,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	50,44	0,00	1.296.631,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	77,77	0,00	1.296.709,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.589,42	0,00	1.301.298,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	166,42	0,00	1.301.465,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,32	0,00	1.301.483,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.621,99	0,00	1.304.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.663,10	0,00	1.305.768,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.322,34	0,00	1.308.090,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,05	0,00	1.308.090,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	81,81	0,00	1.308.172,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	581,00	0,00	1.308.753,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	278,35	0,00	1.309.032,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	583,59	0,00	1.309.615,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,44	0,00	1.309.620,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,69	0,00	1.309.622,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,61	0,00	1.309.641,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.661,71	0,00	1.312.303,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20.374,13	0,00	1.332.677,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	51,48	0,00	1.332.728,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	81,92	0,00	1.332.810,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,40	0,00	1.332.821,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,25	0,00	1.332.821,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	165,14	0,00	1.332.986,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.373,42	0,00	1.336.359,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,71	0,00	1.336.374,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,19	0,00	1.336.384,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,56	0,00	1.336.387,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	72,20	0,00	1.336.459,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,06	0,00	1.336.462,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	102,60	0,00	1.336.565,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,78	0,00	1.336.582,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	72,29	0,00	1.336.654,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	21,76	0,00	1.336.676,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	180,63	0,00	1.336.856,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,77	0,00	1.336.862,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	88,28	0,00	1.336.950,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,97	0,00	1.336.969,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	32,36	0,00	1.337.002,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,36	0,00	1.337.013,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,13	0,00	1.337.013,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,01	0,00	1.337.032,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,72	0,00	1.337.069,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,27	0,00	1.337.075,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	703,31	0,00	1.337.778,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,67	0,00	1.337.791,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.870,99	0,00	1.339.662,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,12	0,00	1.339.666,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,33	0,00	1.339.675,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,37	0,00	1.339.678,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	562,06	0,00	1.340.240,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,32	0,00	1.340.240,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,06	0,00	1.340.274,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,83	0,00	1.340.294,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	63,73	0,00	1.340.358,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,60	0,00	1.340.365,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,06	0,00	1.340.382,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	273,09	0,00	1.340.655,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,87	0,00	1.340.663,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	954,45	0,00	1.341.618,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,03	0,00	1.341.621,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	67,34	0,00	1.341.688,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,30	0,00	1.341.689,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,75	0,00	1.341.701,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.341.726,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	161,13	0,00	1.341.887,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.980,52	0,00	1.343.868,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	478,42	0,00	1.344.346,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	30,87	0,00	1.344.377,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	48,65	0,00	1.344.426,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,95	0,00	1.344.429,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	48,54	0,00	1.344.477,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,82	0,00	1.344.492,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	446,87	0,00	1.344.939,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,52	0,00	1.344.954,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,08	0,00	1.344.955,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,78	0,00	1.344.971,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	637,34	0,00	1.345.609,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	55,82	0,00	1.345.664,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,70	0,00	1.345.703,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,68	0,00	1.345.711,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,58	0,00	1.345.725,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,55	0,00	1.345.744,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,82	0,00	1.345.747,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,55	0,00	1.345.747,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,10	0,00	1.345.781,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,13	0,00	1.345.786,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,40	0,00	1.345.822,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,28	0,00	1.345.829,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,54	0,00	1.345.841,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,34	0,00	1.345.851,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11,68	0,00	1.345.863,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,28	0,00	1.345.876,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	61,15	0,00	1.345.937,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,14	0,00	1.345.947,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,65	0,00	1.345.955,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,10	0,00	1.345.955,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.421,76	0,00	1.349.377,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,53	0,00	1.349.389,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,00	0,00	1.349.395,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	68,27	0,00	1.349.464,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	3,70	0,00	1.349.467,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	77,39	0,00	1.349.545,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,15	0,00	1.349.545,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	99,04	0,00	1.349.644,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	493,63	0,00	1.350.138,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,51	0,00	1.350.154,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	47,23	0,00	1.350.201,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.402,30	0,00	1.353.604,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,76	0,00	1.353.633,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8.700,28	0,00	1.362.334,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	51,16	0,00	1.362.385,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	120,74	0,00	1.362.506,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	813,36	0,00	1.363.319,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,00	0,00	1.363.354,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	90,00	0,00	1.363.444,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.173,94	0,00	1.365.618,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	430,23	0,00	1.366.048,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	183,53	0,00	1.366.232,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	148,04	0,00	1.366.380,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,89	0,00	1.366.395,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.366.419,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.983,74	0,00	1.368.403,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.860,24	0,00	1.373.263,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,69	0,00	1.373.271,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,00	0,00	1.373.273,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,96	0,00	1.373.307,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	119,05	0,00	1.373.426,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	79,96	0,00	1.373.506,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,46	0,00	1.373.520,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,00	0,00	1.373.530,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	109,21	0,00	1.373.640,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	80,40	0,00	1.373.720,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	50,83	0,00	1.373.771,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,42	0,00	1.373.771,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	447,28	0,00	1.374.219,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	160,80	0,00	1.374.379,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,21	0,00	1.374.393,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	96,00	0,00	1.374.489,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,18	0,00	1.374.492,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	219,64	0,00	1.374.711,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,05	0,00	1.374.736,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,49	0,00	1.374.762,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	140,72	0,00	1.374.903,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,29	0,00	1.374.918,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,48	0,00	1.374.949,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.374.974,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,48	0,00	1.374.979,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,27	0,00	1.374.985,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,68	0,00	1.375.020,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,81	0,00	1.375.055,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,02	0,00	1.375.071,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,05	0,00	1.375.100,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,31	0,00	1.375.102,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	307,86	0,00	1.375.410,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,14	0,00	1.375.420,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,84	0,00	1.375.426,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,25	0,00	1.375.427,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	377,00	0,00	1.375.804,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,37	0,00	1.375.814,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,19	0,00	1.375.852,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,36	0,00	1.375.876,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,90	0,00	1.375.886,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,53	0,00	1.375.888,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	46,72	0,00	1.375.935,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,47	0,00	1.375.936,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	207,81	0,00	1.376.144,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	147,37	0,00	1.376.292,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,90	0,00	1.376.312,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	0,93	0,00	1.376.312,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,94	0,00	1.376.314,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	79,01	0,00	1.376.393,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.006,49	0,00	1.377.400,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,13	0,00	1.377.400,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	88,95	0,00	1.377.489,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	239,52	0,00	1.377.729,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	87,06	0,00	1.377.816,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,55	0,00	1.377.822,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6.138,03	0,00	1.383.960,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,83	0,00	1.383.980,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,81	0,00	1.384.003,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	163,51	0,00	1.384.166,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	83,73	0,00	1.384.250,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	230,45	0,00	1.384.480,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,07	0,00	1.384.485,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,13	0,00	1.384.498,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	70,11	0,00	1.384.568,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	532,20	0,00	1.385.100,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6.248,18	0,00	1.391.348,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	254,02	0,00	1.391.602,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5.582,42	0,00	1.397.185,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.686,47	0,00	1.399.871,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,15	0,00	1.399.871,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	873,69	0,00	1.400.745,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,38	0,00	1.400.768,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,05	0,00	1.400.768,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	30.130,42	0,00	1.430.899,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,31	0,00	1.430.912,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	479,74	0,00	1.431.392,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,26	0,00	1.431.448,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,21	0,00	1.431.448,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.547,74	0,00	1.432.996,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	493,16	0,00	1.433.489,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	70,90	0,00	1.433.560,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	317,15	0,00	1.433.877,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	399,25	0,00	1.434.276,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,71	0,00	1.434.289,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.629,24	0,00	1.436.918,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.257,68	0,00	1.438.176,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	22,34	0,00	1.438.198,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10.990,82	0,00	1.449.189,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	53,44	0,00	1.449.243,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	812,64	0,00	1.450.055,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	485,61	0,00	1.450.541,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	42,45	0,00	1.450.583,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,54	0,00	1.450.621,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	297,31	0,00	1.450.918,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,98	0,00	1.450.935,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,45	0,00	1.450.941,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,99	0,00	1.450.991,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,05	0,00	1.450.991,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	62,64	0,00	1.451.053,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	140,00	0,00	1.451.193,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,15	0,00	1.451.198,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,77	0,00	1.451.221,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,77	0,00	1.451.222,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,24	0,00	1.451.224,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,72	0,00	1.451.229,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,91	0,00	1.451.231,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,64	0,00	1.451.244,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,39	0,00	1.451.283,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,87	0,00	1.451.287,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	46,73	0,00	1.451.334,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	836,27	0,00	1.452.170,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,18	0,00	1.452.174,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	939,04	0,00	1.453.113,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,96	0,00	1.453.123,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	9,20	0,00	1.453.132,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,76	0,00	1.453.140,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,64	0,00	1.453.180,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,52	0,00	1.453.180,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,54	0,00	1.453.218,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	323,38	0,00	1.453.541,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	162,52	0,00	1.453.704,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,90	0,00	1.453.745,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	107,79	0,00	1.453.853,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,74	0,00	1.453.863,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	804,65	0,00	1.454.668,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.589,04	0,00	1.456.257,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,88	0,00	1.456.289,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	344,00	0,00	1.456.633,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,45	0,00	1.456.633,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	93,27	0,00	1.456.726,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	214,57	0,00	1.456.941,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	395,23	0,00	1.457.336,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	59,52	0,00	1.457.396,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	355,60	0,00	1.457.751,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,18	0,00	1.457.771,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,15	0,00	1.457.780,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,08	0,00	1.457.829,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,66	0,00	1.457.832,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,85	0,00	1.457.838,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,41	0,00	1.457.844,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,93	0,00	1.457.861,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,26	0,00	1.457.866,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	86,59	0,00	1.457.952,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,75	0,00	1.457.962,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	232,94	0,00	1.458.195,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,36	0,00	1.458.195,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,47	0,00	1.458.200,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	85,85	0,00	1.458.286,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	34,72	0,00	1.458.320,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,33	0,00	1.458.327,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,50	0,00	1.458.327,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,91	0,00	1.458.330,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,42	0,00	1.458.333,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,91	0,00	1.458.333,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.458.358,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	317,38	0,00	1.458.676,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,68	0,00	1.458.681,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	50,70	0,00	1.458.732,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	314,84	0,00	1.459.047,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	261,84	0,00	1.459.309,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,03	0,00	1.459.314,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,88	0,00	1.459.342,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.340,65	0,00	1.461.682,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,62	0,00	1.461.716,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	898,25	0,00	1.462.614,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	449,06	0,00	1.463.063,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,86	0,00	1.463.069,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.837,12	0,00	1.466.906,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,25	0,00	1.466.931,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.528,83	0,00	1.468.460,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,00	0,00	1.468.493,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	74,70	0,00	1.468.568,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,29	0,00	1.468.575,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,18	0,00	1.468.575,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.692,26	0,00	1.471.268,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	568,34	0,00	1.471.836,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,27	0,00	1.471.839,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,04	0,00	1.471.843,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,96	0,00	1.471.873,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,38	0,00	1.471.874,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,61	0,00	1.471.905,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,44	0,00	1.471.919,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	16.371,16	0,00	1.488.290,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	135,38	0,00	1.488.425,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	462,65	0,00	1.488.888,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	282,14	0,00	1.489.170,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14.392,18	0,00	1.503.562,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	56,48	0,00	1.503.619,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	138,72	0,00	1.503.757,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	575,00	0,00	1.504.332,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	852,60	0,00	1.505.185,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	209,91	0,00	1.505.395,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	13,70	0,00	1.505.409,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,96	0,00	1.505.419,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,22	0,00	1.505.453,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,36	0,00	1.505.458,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	44,66	0,00	1.505.503,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	177,00	0,00	1.505.680,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	171,20	0,00	1.505.851,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.375,19	0,00	1.508.226,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	430,10	0,00	1.508.656,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	217,64	0,00	1.508.874,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	138,04	0,00	1.509.012,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12.053,10	0,00	1.521.065,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,84	0,00	1.521.080,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	179,23	0,00	1.521.259,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,73	0,00	1.521.266,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	414,38	0,00	1.521.680,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,28	0,00	1.521.706,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,83	0,00	1.521.707,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	190,22	0,00	1.521.898,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.125,00	0,00	1.523.023,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	323,58	0,00	1.523.346,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	546,14	0,00	1.523.892,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,79	0,00	1.523.898,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	21,84	0,00	1.523.920,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	407,89	0,00	1.524.328,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,42	0,00	1.524.336,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,04	0,00	1.524.336,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,25	0,00	1.524.337,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,26	0,00	1.524.338,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	266,58	0,00	1.524.604,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,63	0,00	1.524.634,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,18	0,00	1.524.636,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,06	0,00	1.524.636,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	132,88	0,00	1.524.769,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,18	0,00	1.524.770,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	106,98	0,00	1.524.877,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,29	0,00	1.524.885,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,11	0,00	1.524.886,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,81	0,00	1.524.922,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,74	0,00	1.524.926,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,70	0,00	1.524.958,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,39	0,00	1.524.984,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.015,63	0,00	1.526.000,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.860,52	0,00	1.528.861,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	11.685,00	0,00	1.540.546,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.798,48	0,00	1.543.344,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,79	0,00	1.543.357,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,76	0,00	1.543.387,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,42	0,00	1.543.412,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,36	0,00	1.543.413,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,62	0,00	1.543.414,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,76	0,00	1.543.416,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,98	0,00	1.543.423,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,75	0,00	1.543.437,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,30	0,00	1.543.457,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	210,45	0,00	1.543.667,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	41,76	0,00	1.543.709,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	273,91	0,00	1.543.983,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	24,23	0,00	1.544.007,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,93	0,00	1.544.008,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,84	0,00	1.544.040,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	112,16	0,00	1.544.152,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,18	0,00	1.544.153,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	330,14	0,00	1.544.483,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,02	0,00	1.544.512,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	82,87	0,00	1.544.595,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,45	0,00	1.544.600,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	38,53	0,00	1.544.638,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,42	0,00	1.544.640,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	303,49	0,00	1.544.943,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,34	0,00	1.544.966,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	58,40	0,00	1.545.025,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	812,64	0,00	1.545.838,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	36,38	0,00	1.545.874,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,91	0,00	1.545.908,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,10	0,00	1.545.908,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,12	0,00	1.545.911,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	184,47	0,00	1.546.095,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,02	0,00	1.546.102,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,40	0,00	1.546.105,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,87	0,00	1.546.114,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,49	0,00	1.546.143,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,78	0,00	1.546.168,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	169,79	0,00	1.546.338,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,13	0,00	1.546.366,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	229,47	0,00	1.546.595,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,97	0,00	1.546.608,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,08	0,00	1.546.623,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	561,86	0,00	1.547.185,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,28	0,00	1.547.186,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	23,09	0,00	1.547.209,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,36	0,00	1.547.216,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	0,76	0,00	1.547.217,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,30	0,00	1.547.222,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,06	0,00	1.547.222,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,20	0,00	1.547.222,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	42,44	0,00	1.547.265,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	529,68	0,00	1.547.795,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,12	0,00	1.547.801,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,21	0,00	1.547.801,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,30	0,00	1.547.809,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,79	0,00	1.547.810,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,88	0,00	1.547.811,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,58	0,00	1.547.831,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	770,59	0,00	1.548.602,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	293,82	0,00	1.548.896,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,23	0,00	1.548.935,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	95,52	0,00	1.549.031,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,76	0,00	1.549.034,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	803,04	0,00	1.549.837,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,07	0,00	1.549.842,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,72	0,00	1.549.845,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,24	0,00	1.549.845,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,22	0,00	1.549.852,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,65	0,00	1.549.853,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	182,99	0,00	1.550.036,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	467,09	0,00	1.550.503,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	64,51	0,00	1.550.568,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	68,40	0,00	1.550.636,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5.352,50	0,00	1.555.989,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,71	0,00	1.555.994,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	54,55	0,00	1.556.049,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	31,80	0,00	1.556.081,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.447,02	0,00	1.558.528,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	49,99	0,00	1.558.578,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	17,53	0,00	1.558.595,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	16,03	0,00	1.558.611,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	66,79	0,00	1.558.678,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,65	0,00	1.558.707,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	71,64	0,00	1.558.778,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	290,38	0,00	1.559.069,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	435,83	0,00	1.559.505,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,41	0,00	1.559.530,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	363,87	0,00	1.559.894,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	106,60	0,00	1.560.001,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,76	0,00	1.560.007,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.252,69	0,00	1.564.260,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	272,78	0,00	1.564.533,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	33,68	0,00	1.564.566,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,90	0,00	1.564.571,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	190,43	0,00	1.564.762,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	341,35	0,00	1.565.103,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	15,20	0,00	1.565.118,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.487,14	0,00	1.566.605,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,24	0,00	1.566.630,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,19	0,00	1.566.644,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,64	0,00	1.566.679,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,41	0,00	1.566.684,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,59	0,00	1.566.694,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	14,00	0,00	1.566.708,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	50,68	0,00	1.566.758,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,89	0,00	1.566.760,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	680,57	0,00	1.567.441,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	266,69	0,00	1.567.707,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	99,10	0,00	1.567.806,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	146,91	0,00	1.567.953,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,49	0,00	1.567.957,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,73	0,00	1.567.964,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6,79	0,00	1.567.970,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.994,33	0,00	1.570.965,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	4,55	0,00	1.570.969,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,83	0,00	1.570.970,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	102,30	0,00	1.571.072,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,62	0,00	1.571.083,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,74	0,00	1.571.087,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,37	0,00	1.571.092,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,70	0,00	1.571.122,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,72	0,00	1.571.158,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,85	0,00	1.571.174,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	248,98	0,00	1.571.423,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.056,61	0,00	1.572.480,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,30	0,00	1.572.480,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	70,11	0,00	1.572.550,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	117,09	0,00	1.572.667,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	214,57	0,00	1.572.882,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3.378,18	0,00	1.576.260,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,50	0,00	1.576.266,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,84	0,00	1.576.270,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,80	0,00	1.576.274,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,84	0,00	1.576.314,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,80	0,00	1.576.327,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16.457,78	0,00	1.592.785,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	10,91	0,00	1.592.796,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	482,79	0,00	1.593.279,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,04	0,00	1.593.307,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	75,60	0,00	1.593.382,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	19,06	0,00	1.593.401,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	62,88	0,00	1.593.464,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	107,17	0,00	1.593.571,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,15	0,00	1.593.572,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	9,18	0,00	1.593.582,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,76	0,00	1.593.582,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	142,63	0,00	1.593.725,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,08	0,00	1.593.730,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	16,50	0,00	1.593.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,64	0,00	1.593.747,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	24,19	0,00	1.593.771,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	118,17	0,00	1.593.890,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	190,43	0,00	1.594.080,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,37	0,00	1.594.084,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	939,25	0,00	1.595.024,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	53,11	0,00	1.595.077,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	184,47	0,00	1.595.261,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	25,35	0,00	1.595.287,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,04	0,00	1.595.287,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	39,51	0,00	1.595.326,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	20,00	0,00	1.595.346,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,27	0,00	1.595.347,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	153,07	0,00	1.595.500,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	136,54	0,00	1.595.637,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,33	0,00	1.595.666,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,06	0,00	1.595.666,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	26,26	0,00	1.595.693,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	567,90	0,00	1.596.261,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,01	0,00	1.596.265,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	12,53	0,00	1.596.277,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	18,77	0,00	1.596.296,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,50	0,00	1.596.312,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,17	0,00	1.596.312,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	76,57	0,00	1.596.389,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1.141,05	0,00	1.597.530,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	83,47	0,00	1.597.614,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,80	0,00	1.597.621,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	54,55	0,00	1.597.676,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	407,54	0,00	1.598.083,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	40,06	0,00	1.598.124,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	161,80	0,00	1.598.285,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	29,77	0,00	1.598.315,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836626	15,25	0,00	1.598.330,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	28,39	0,00	1.598.359,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,72	0,00	1.598.363,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	114,90	0,00	1.598.478,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	146,35	0,00	1.598.625,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2,88	0,00	1.598.628,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	251,89	0,00	1.598.879,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	16,38	0,00	1.598.896,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	635,17	0,00	1.599.531,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	209,07	0,00	1.599.740,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	499,90	0,00	1.600.240,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	27,28	0,00	1.600.267,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	3,49	0,00	1.600.271,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	8,35	0,00	1.600.279,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	34,92	0,00	1.600.314,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	2.037,50	0,00	1.602.352,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7,78	0,00	1.602.359,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,71	0,00	1.602.361,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.854,09	0,00	1.607.215,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	37,64	0,00	1.607.253,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	909,64	0,00	1.608.162,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	171,75	0,00	1.608.334,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	7.343,92	0,00	1.615.678,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	50,00	0,00	1.615.728,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	329,14	0,00	1.616.057,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	1,89	0,00	1.616.059,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4,51	0,00	1.616.064,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	5,30	0,00	1.616.069,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	927,54	0,00	1.616.996,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	4.329,54	0,00	1.621.326,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	6.797,93	0,00	1.628.124,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,00	507.862,91	1.120.261,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836667	0,00	11,72	1.120.249,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836698	0,00	1.403,24	1.118.846,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836699	0,00	35,34	1.118.811,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836751	0,00	436,39	1.118.374,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836752	19,38	0,00	1.118.394,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836773	4,71	0,00	1.118.398,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836774	5,61	0,00	1.118.404,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836775	0,00	3,16	1.118.401,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836801	0,00	5.502,08	1.112.899,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836802	0,00	310,23	1.112.589,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836803	15,84	0,00	1.112.604,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836804	18,50	0,00	1.112.623,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836805	0,00	16,63	1.112.606,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836822	0,00	8,01	1.112.598,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836823	0,00	360.362,05	752.236,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836824	0,23	0,00	752.236,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836869	0,00	0,45	752.236,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836870	0,00	154,32	752.082,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836871	38,90	0,00	752.121,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836872	0,00	110,30	752.010,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836873	0,00	12,13	751.998,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836874	0,00	4,01	751.994,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836875	0,00	11,80	751.982,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836876	0,04	0,00	751.982,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836877	0,00	6,33	751.976,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836878	6,85	0,00	751.983,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836879	0,00	0,87	751.982,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836880	0,00	227,50	751.755,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836882	243,28	0,00	751.998,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836883	0,00	5,93	751.992,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836884	1.424,65	0,00	753.417,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836885	0,00	2,42	753.414,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836886	16,91	0,00	753.431,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836887	0,00	0,71	753.430,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836888	4,45	0,00	753.435,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836889	0,00	1,20	753.434,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836890	0,00	2,27	753.431,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836891	5,11	0,00	753.436,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836892	568,77	0,00	754.005,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836894	0,00	101,39	753.904,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836896	0,00	26,88	753.877,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836897	144,33	0,00	754.021,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836898	0,00	1,08	754.020,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836900	9,48	0,00	754.030,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836901	0,31	0,00	754.030,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836902	0,00	1,02	754.029,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836903	0,00	783,05	753.246,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836904	1,46	0,00	753.247,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836905	10.271,65	0,00	763.519,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836906	0,00	3.572,75	759.946,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836908	5,74	0,00	759.952,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836909	269,07	0,00	760.221,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836911	14,00	0,00	760.235,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836912	8,87	0,00	760.244,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836913	0,00	0,05	760.244,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836914	0,01	0,00	760.244,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836915	0,00	19,47	760.224,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836916	1,19	0,00	760.226,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836917	0,00	22,65	760.203,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836918	1,14	0,00	760.204,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836919	0,50	0,00	760.205,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836920	0,00	27,73	760.177,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836921	0,00	1,46	760.175,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836922	55,20	0,00	760.231,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836924	0,00	38,95	760.192,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836925	0,00	2,18	760.189,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836926	0,00	0,23	760.189,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836927	0,00	8,56	760.181,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836928	0,00	2,81	760.178,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836929	0,00	0,99	760.177,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836930	0,00	212,45	759.964,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836931	0,00	0,25	759.964,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836932	530,22	0,00	760.494,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836933	0,00	0,14	760.494,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836934	72,85	0,00	760.567,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836935	0,00	66,79	760.500,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836936	2,62	0,00	760.503,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836937	0,31	0,00	760.503,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836938	15,57	0,00	760.519,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836939	1,92	0,00	760.521,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836941	89,40	0,00	760.610,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836942	40,70	0,00	760.651,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836943	0,64	0,00	760.651,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836944	5,61	0,00	760.657,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836945	0,00	12,93	760.644,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836946	237,08	0,00	760.881,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836948	366,61	0,00	761.248,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836949	0,00	386,89	760.861,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836950	0,00	28,39	760.833,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836951	0,44	0,00	760.833,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836952	274,77	0,00	761.108,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836953	0,00	86,39	761.021,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836954	0,00	18,23	761.003,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836955	1,54	0,00	761.005,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836956	2,70	0,00	761.007,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836957	0,00	1.109,35	759.898,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836958	0,00	2,17	759.896,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836959	0,00	0,53	759.895,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836960	382,32	0,00	760.278,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836961	0,00	382,32	759.895,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836963	64,30	0,00	759.960,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836964	57,87	0,00	760.017,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836966	345,42	0,00	760.363,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836967	0,00	118,95	760.244,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836968	0,00	138,78	760.105,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836969	118,31	0,00	760.223,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836970	0,00	19,40	760.204,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836971	0,00	1,32	760.203,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836972	0,00	8,41	760.194,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836974	0,11	0,00	760.194,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836975	0,00	1,03	760.193,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836976	5,77	0,00	760.199,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836977	0,00	9,07	760.190,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836978	0,02	0,00	760.190,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836979	12,83	0,00	760.203,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836980	0,00	0,12	760.203,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836981	0,00	60,17	760.143,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836982	0,00	835,92	759.307,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836983	0,00	25,27	759.282,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836984	0,10	0,00	759.282,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836985	0,35	0,00	759.282,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836987	0,08	0,00	759.282,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836988	0,00	2,73	759.279,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836990	687,96	0,00	759.967,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836991	10,93	0,00	759.978,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836992	0,00	349,48	759.629,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836993	0,00	87,37	759.541,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836995	2.510,92	0,00	762.052,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836996	0,00	3,41	762.049,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836997	0,00	6,64	762.042,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836998	9,47	0,00	762.052,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836999	4,95	0,00	762.057,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837000	44,20	0,00	762.101,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837001	0,00	9,44	762.091,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837002	7,00	0,00	762.098,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837003	1,34	0,00	762.100,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837004	0,00	183,78	761.916,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837005	0,00	112,82	761.803,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837006	0,00	2,57	761.801,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837007	1,43	0,00	761.802,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837008	498,78	0,00	762.301,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837009	0,00	16,86	762.284,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837011	353,11	0,00	762.637,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837012	0,00	2,90	762.634,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837019	0,00	0,02	762.634,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837020	0,00	0,49	762.634,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837021	0,00	0,16	762.633,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837023	0,03	0,00	762.633,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837024	0,12	0,00	762.634,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837025	0,00	0,33	762.633,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837026	0,00	0,20	762.633,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837027	0,04	0,00	762.633,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837029	14,38	0,00	762.648,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837030	0,00	340,70	762.307,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837031	20,81	0,00	762.328,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837032	0,01	0,00	762.328,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837033	0,00	1,54	762.326,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837034	0,00	35,39	762.291,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837035	4,83	0,00	762.296,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837036	2,77	0,00	762.298,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837037	7,29	0,00	762.306,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837039	1,19	0,00	762.307,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837040	50,99	0,00	762.358,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837041	0,00	4,25	762.354,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837043	0,12	0,00	762.354,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837045	3,50	0,00	762.357,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837046	1,00	0,00	762.358,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837048	1,15	0,00	762.359,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837050	0,00	3,06	762.356,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837051	0,00	85,18	762.271,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837052	24,66	0,00	762.296,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837053	0,00	4,37	762.291,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837054	10,83	0,00	762.302,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837055	0,72	0,00	762.303,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837056	55,47	0,00	762.358,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837057	0,98	0,00	762.359,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837058	36,40	0,00	762.396,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837061	0,19	0,00	762.396,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837062	0,39	0,00	762.396,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837063	0,00	31,49	762.365,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837065	162,21	0,00	762.527,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837066	0,00	7,05	762.520,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837068	19,75	0,00	762.540,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837069	0,95	0,00	762.541,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837070	0,56	0,00	762.541,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837072	0,25	0,00	762.541,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837073	1,48	0,00	762.543,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837074	0,94	0,00	762.544,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837075	4,60	0,00	762.549,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837077	741,10	0,00	763.290,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837078	0,00	16,16	763.273,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837079	3,13	0,00	763.277,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837080	36,60	0,00	763.313,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837081	19,55	0,00	763.333,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837083	4,72	0,00	763.337,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837084	0,04	0,00	763.337,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837085	57,19	0,00	763.395,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837086	0,03	0,00	763.395,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837087	23,20	0,00	763.418,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837088	0,33	0,00	763.418,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837091	19,92	0,00	763.438,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837093	56,31	0,00	763.494,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837094	4,34	0,00	763.499,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837095	92,69	0,00	763.592,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837096	0,00	21,16	763.570,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837097	34,14	0,00	763.604,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837098	0,13	0,00	763.605,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837099	6,68	0,00	763.611,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837100	0,00	2,02	763.609,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837101	565,22	0,00	764.174,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837102	0,00	0,31	764.174,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837104	698,40	0,00	764.873,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837105	0,00	12,82	764.860,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837106	0,00	5,57	764.854,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837107	0,00	1,43	764.853,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837108	171,03	0,00	765.024,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837109	1,58	0,00	765.025,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837110	100,23	0,00	765.126,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837111	0,00	1,46	765.124,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837112	0,10	0,00	765.124,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837113	7,68	0,00	765.132,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837116	1.122,87	0,00	766.255,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837117	0,00	21,69	766.233,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837118	464,39	0,00	766.697,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837119	0,00	7,14	766.690,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837120	2,10	0,00	766.692,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837121	38,24	0,00	766.731,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837122	10,64	0,00	766.741,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837123	15,78	0,00	766.757,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837124	0,00	0,03	766.757,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837125	2,81	0,00	766.760,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837126	5,99	0,00	766.766,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837128	0,10	0,00	766.766,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837131	31,83	0,00	766.798,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837132	0,00	25,13	766.773,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837133	20,00	0,00	766.793,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837134	0,00	2,00	766.791,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837135	0,28	0,00	766.791,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837137	403,36	0,00	767.194,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837138	0,48	0,00	767.195,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837139	65,75	0,00	767.261,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837140	0,00	3,34	767.257,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837141	0,00	0,13	767.257,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837142	145,64	0,00	767.403,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837143	0,00	64,30	767.338,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837144	0,47	0,00	767.339,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837145	0,00	0,05	767.339,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837146	0,00	674,26	766.665,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837147	3,83	0,00	766.668,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837149	47,23	0,00	766.716,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837150	0,00	125,51	766.590,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837151	110,42	0,00	766.701,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837153	0,15	0,00	766.701,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837154	453,02	0,00	767.154,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837155	8,66	0,00	767.162,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837156	54,55	0,00	767.217,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837158	15,28	0,00	767.232,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837160	18,36	0,00	767.251,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837162	0,00	2,12	767.248,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837163	2,71	0,00	767.251,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837164	0,00	0,08	767.251,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837165	0,94	0,00	767.252,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837166	0,00	0,10	767.252,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837169	0,00	0,05	767.252,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837170	15,09	0,00	767.267,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837171	0,28	0,00	767.267,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837172	54,00	0,00	767.321,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837173	44,61	0,00	767.366,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837174	0,19	0,00	767.366,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837175	0,32	0,00	767.366,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837176	0,03	0,00	767.366,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837177	0,38	0,00	767.367,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837178	32,68	0,00	767.399,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837179	0,00	1,00	767.398,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837180	6,89	0,00	767.405,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837181	465,14	0,00	767.870,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837182	0,00	14,39	767.856,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837183	0,99	0,00	767.857,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837184	296,51	0,00	768.154,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837186	23,80	0,00	768.177,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837187	24,21	0,00	768.202,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837188	0,00	8,07	768.194,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837189	1,23	0,00	768.195,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837192	0,00	0,64	768.194,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837193	8,45	0,00	768.203,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837195	1,12	0,00	768.204,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837197	0,03	0,00	768.204,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837200	0,98	0,00	768.205,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837202	28,39	0,00	768.233,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837204	1,35	0,00	768.234,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837207	0,43	0,00	768.235,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837210	10,02	0,00	768.245,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837212	13,77	0,00	768.259,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837213	6,21	0,00	768.265,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837215	0,96	0,00	768.266,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837217	0,00	285,00	767.981,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837218	285,00	0,00	768.266,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837219	16,40	0,00	768.282,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837220	1,46	0,00	768.284,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837221	634,65	0,00	768.918,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837222	0,00	7,65	768.911,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837223	396,71	0,00	769.307,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837224	0,00	57,87	769.250,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837225	50,81	0,00	769.300,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837226	5,93	0,00	769.306,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837227	8,47	0,00	769.315,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837228	60,17	0,00	769.375,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837229	1,22	0,00	769.376,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837231	0,85	0,00	769.377,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837232	0,00	3,41	769.374,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837233	0,69	0,00	769.374,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837235	0,14	0,00	769.374,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837236	33,70	0,00	769.408,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837237	18,32	0,00	769.426,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837238	20,63	0,00	769.447,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837239	0,84	0,00	769.448,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837240	952,82	0,00	770.401,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837241	2,90	0,00	770.404,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837244	4,20	0,00	770.408,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837245	0,40	0,00	770.408,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837247	9,35	0,00	770.418,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837248	20,59	0,00	770.438,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837249	79,96	0,00	770.518,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837251	54,62	0,00	770.573,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837253	0,00	1,13	770.572,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837254	2,57	0,00	770.574,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837255	4,77	0,00	770.579,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837256	0,00	0,50	770.578,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837257	25,28	0,00	770.604,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837258	27,73	0,00	770.631,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837259	864,47	0,00	771.496,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837260	1,02	0,00	771.497,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837262	0,16	0,00	771.497,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837263	25,06	0,00	771.522,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837264	19,58	0,00	771.542,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837265	0,38	0,00	771.542,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837266	31,11	0,00	771.573,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837267	0,00	6,22	771.567,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837268	2,55	0,00	771.570,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837269	52,98	0,00	771.623,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837270	0,00	5,05	771.617,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837271	11,50	0,00	771.629,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837272	0,00	5,53	771.623,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837274	0,50	0,00	771.624,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837276	0,00	1,44	771.623,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837277	6,64	0,00	771.629,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837279	0,45	0,00	771.630,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837280	169,28	0,00	771.799,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837281	0,00	5,05	771.794,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837282	12,64	0,00	771.806,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837284	92,04	0,00	771.899,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837285	1,29	0,00	771.900,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837286	31,94	0,00	771.932,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837287	106,88	0,00	772.039,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837288	0,00	0,68	772.038,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837289	1,37	0,00	772.039,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837291	156,47	0,00	772.196,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837293	318,68	0,00	772.514,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837295	21,77	0,00	772.536,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837296	0,00	55,20	772.481,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837297	322,55	0,00	772.804,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837298	16,86	0,00	772.820,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837300	7,78	0,00	772.828,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837301	0,00	1,92	772.826,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837303	0,00	221,42	772.605,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837305	6,32	0,00	772.611,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837307	0,00	0,16	772.611,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837309	0,00	96,22	772.515,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837310	2,35	0,00	772.517,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837311	163,24	0,00	772.680,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837313	0,00	5,03	772.675,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837316	0,00	6,21	772.669,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837318	9,35	0,00	772.679,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837319	152,35	0,00	772.831,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837320	0,00	43,53	772.787,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837321	2,53	0,00	772.790,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837322	0,00	4,09	772.786,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837323	62,95	0,00	772.849,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837324	0,12	0,00	772.849,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837325	477,67	0,00	773.327,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837326	25,27	0,00	773.352,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837327	23,34	0,00	773.375,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837328	0,25	0,00	773.375,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837342	2,70	0,00	773.378,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837343	0,00	1,08	773.377,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837344	0,04	0,00	773.377,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837346	0,96	0,00	773.378,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837348	3,06	0,00	773.381,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837349	0,00	17,04	773.364,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837350	0,08	0,00	773.364,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837351	0,11	0,00	773.364,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837366	0,02	0,00	773.364,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837367	14,29	0,00	773.379,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837368	0,11	0,00	773.379,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837370	0,00	0,29	773.378,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837371	0,21	0,00	773.379,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837372	0,34	0,00	773.379,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837373	0,77	0,00	773.380,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837374	2,06	0,00	773.382,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837375	15,72	0,00	773.397,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837376	7,99	0,00	773.405,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837396	3,53	0,00	773.409,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837398	4,28	0,00	773.413,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837399	0,06	0,00	773.413,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837400	0,03	0,00	773.413,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837415	0,62	0,00	773.414,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837416	5,45	0,00	773.419,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837418	3,74	0,00	773.423,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837419	0,00	2,00	773.421,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837420	0,00	0,71	773.420,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837422	0,00	0,16	773.420,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837423	13,91	0,00	773.434,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837425	6,32	0,00	773.441,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837439	13,13	0,00	773.454,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837443	1,95	0,00	773.456,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837444	0,00	0,20	773.455,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837445	0,00	0,18	773.455,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837446	0,00	2,77	773.452,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837463	37,55	0,00	773.490,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837464	0,00	3,11	773.487,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837465	0,19	0,00	773.487,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837466	0,00	0,08	773.487,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837469	0,00	0,33	773.487,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837470	0,19	0,00	773.487,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837471	79,96	0,00	773.567,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837473	0,00	26,89	773.540,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837491	2,34	0,00	773.542,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837493	2,07	0,00	773.544,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837494	6,12	0,00	773.550,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837495	2,74	0,00	773.553,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837497	0,00	2,07	773.551,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837500	11,54	0,00	773.563,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837501	0,24	0,00	773.563,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837503	3,69	0,00	773.567,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837504	10,80	0,00	773.577,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837506	0,00	0,03	773.577,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837529	0,07	0,00	773.577,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837530	0,00	0,16	773.577,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837531	3,32	0,00	773.581,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837534	0,00	5,68	773.575,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837535	0,01	0,00	773.575,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837536	0,00	0,80	773.574,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837537	0,00	1,08	773.573,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837538	2,12	0,00	773.575,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837540	0,01	0,00	773.575,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837544	10,43	0,00	773.586,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837545	0,02	0,00	773.586,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837560	0,00	1,55	773.584,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837562	0,00	2,93	773.581,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837564	18,90	0,00	773.600,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837565	0,00	0,33	773.600,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837568	4,21	0,00	773.604,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837569	0,34	0,00	773.604,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837571	2,00	0,00	773.606,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837572	63,22	0,00	773.669,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837573	15,72	0,00	773.685,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837574	9,59	0,00	773.695,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837575	0,00	0,01	773.695,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837587	1,54	0,00	773.696,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837588	0,00	1,67	773.695,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837589	10,91	0,00	773.706,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837591	24,60	0,00	773.730,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837593	24,48	0,00	773.755,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837594	2,67	0,00	773.757,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837595	1,43	0,00	773.759,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837597	30,94	0,00	773.790,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837598	0,00	0,12	773.790,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837601	0,00	0,01	773.790,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837603	1,55	0,00	773.791,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837604	9,18	0,00	773.800,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837605	0,00	25,55	773.775,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837606	479,74	0,00	774.254,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837609	12,27	0,00	774.267,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837619	2,07	0,00	774.269,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837620	0,23	0,00	774.269,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837622	1,62	0,00	774.271,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837624	1,08	0,00	774.272,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837625	0,00	0,01	774.272,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837626	0,03	0,00	774.272,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837627	0,07	0,00	774.272,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837628	346,48	0,00	774.618,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837629	0,44	0,00	774.619,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837630	0,02	0,00	774.619,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837631	0,65	0,00	774.619,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837648	1,38	0,00	774.621,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837649	21,43	0,00	774.642,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837650	0,11	0,00	774.642,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837651	0,07	0,00	774.642,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837654	26,55	0,00	774.669,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837655	0,35	0,00	774.669,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837656	4,01	0,00	774.673,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837657	0,00	0,18	774.673,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837658	19,92	0,00	774.693,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837659	0,00	9,96	774.683,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837662	0,45	0,00	774.684,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837682	37,01	0,00	774.721,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837683	0,00	0,16	774.720,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837684	0,00	32,07	774.688,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837686	0,00	1,08	774.687,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837687	0,04	0,00	774.687,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837688	16,20	0,00	774.703,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837689	2,53	0,00	774.706,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837691	0,00	0,13	774.706,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837692	0,13	0,00	774.706,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837712	0,00	24,78	774.681,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837715	0,00	4,60	774.677,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837716	0,00	0,10	774.677,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837718	1,72	0,00	774.678,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837719	0,31	0,00	774.679,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837720	1,95	0,00	774.681,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837721	0,13	0,00	774.681,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837722	0,02	0,00	774.681,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837738	0,03	0,00	774.681,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837739	0,07	0,00	774.681,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837740	0,00	1,89	774.679,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837742	0,00	0,71	774.678,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837743	0,39	0,00	774.679,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837744	13,50	0,00	774.692,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837751	43,53	0,00	774.736,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837753	0,00	98,61	774.637,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837769	3,10	0,00	774.640,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837770	3,55	0,00	774.644,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837772	4,18	0,00	774.648,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837773	2,22	0,00	774.650,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837775	0,04	0,00	774.650,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837776	0,50	0,00	774.651,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837779	0,00	5,20	774.645,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837780	5,58	0,00	774.651,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837781	31,94	0,00	774.683,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837782	2,59	0,00	774.685,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837783	0,00	0,61	774.685,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837784	5,94	0,00	774.691,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837799	0,00	2,98	774.688,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837800	0,00	5,61	774.682,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837801	0,00	4,95	774.677,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837802	0,00	6,93	774.670,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837804	0,00	5,10	774.665,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837805	0,21	0,00	774.665,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837806	0,00	0,35	774.665,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837823	0,04	0,00	774.665,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837824	0,20	0,00	774.665,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837825	0,00	18,50	774.647,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837826	0,00	0,08	774.647,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837827	3,16	0,00	774.650,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837844	0,00	0,69	774.649,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837846	0,52	0,00	774.650,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837847	0,00	1,63	774.648,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837865	0,00	4,37	774.644,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837866	0,00	1,08	774.643,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837869	0,00	0,18	774.642,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837870	15,15	0,00	774.658,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837884	0,00	7,30	774.650,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837885	0,00	5,75	774.645,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837887	0,42	0,00	774.645,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837889	0,00	1,70	774.643,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837890	0,78	0,00	774.644,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837912	1,86	0,00	774.646,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837913	3,63	0,00	774.650,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837914	0,00	0,12	774.649,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837915	0,05	0,00	774.650,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837916	7,99	0,00	774.658,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837917	0,04	0,00	774.658,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837918	0,00	35,86	774.622,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837940	0,11	0,00	774.622,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837941	0,99	0,00	774.623,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837943	1,18	0,00	774.624,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837964	0,00	0,94	774.623,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837966	0,00	0,13	774.623,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837972	0,00	4,15	774.619,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837973	0,14	0,00	774.619,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837974	0,00	0,03	774.619,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837979	0,00	0,07	774.619,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837986	0,20	0,00	774.619,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837992	1,15	0,00	774.620,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837993	0,00	0,04	774.620,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838000	0,79	0,00	774.621,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838001	1,72	0,00	774.623,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838002	0,00	0,28	774.622,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838016	0,00	1,46	774.621,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838017	0,00	1,33	774.620,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838018	0,00	1,39	774.618,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838045	0,00	0,16	774.618,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838047	0,07	0,00	774.618,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838049	10,00	0,00	774.628,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838050	7,28	0,00	774.635,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838063	0,00	1,09	774.634,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838064	2,70	0,00	774.637,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838065	0,00	1,42	774.636,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838066	0,00	1,86	774.634,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838067	0,58	0,00	774.634,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838068	3,69	0,00	774.638,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838069	0,04	0,00	774.638,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838087	0,00	16,04	774.622,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838088	2,31	0,00	774.624,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838089	0,01	0,00	774.624,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838090	0,00	0,27	774.624,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838091	6,37	0,00	774.630,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838092	0,00	0,39	774.630,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838094	159,91	0,00	774.790,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838095	0,00	79,96	774.710,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838115	2,24	0,00	774.712,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838117	0,04	0,00	774.712,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838118	6,87	0,00	774.719,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838119	0,00	0,29	774.719,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838120	0,22	0,00	774.719,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838122	5,40	0,00	774.724,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838123	0,00	6,93	774.717,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838124	0,00	0,20	774.717,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838126	0,00	0,70	774.717,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838127	0,96	0,00	774.718,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838128	0,45	0,00	774.718,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838130	0,24	0,00	774.718,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838131	0,33	0,00	774.719,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838151	6,15	0,00	774.725,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838154	4,82	0,00	774.730,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838156	0,00	16,40	774.713,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838157	42,85	0,00	774.756,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838158	0,72	0,00	774.757,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838160	1,90	0,00	774.759,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838161	0,00	1,08	774.758,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838162	0,00	0,65	774.757,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838164	3,06	0,00	774.760,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838165	0,00	19,16	774.741,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838166	0,00	17,93	774.723,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838178	2,13	0,00	774.725,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838179	1,47	0,00	774.726,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838180	1,79	0,00	774.728,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838183	0,04	0,00	774.728,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838184	0,06	0,00	774.728,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838186	0,02	0,00	774.728,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838188	0,00	0,18	774.728,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838189	2,06	0,00	774.730,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838214	5,31	0,00	774.736,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838216	0,07	0,00	774.736,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838217	0,00	4,15	774.731,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838218	0,05	0,00	774.731,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838219	1,42	0,00	774.733,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838226	0,05	0,00	774.733,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838244	0,00	3,41	774.730,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838246	0,03	0,00	774.730,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838247	71,12	0,00	774.801,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838248	0,00	1,10	774.800,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838250	0,06	0,00	774.800,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838254	0,21	0,00	774.800,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838256	9,35	0,00	774.809,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838257	39,84	0,00	774.849,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838258	15,98	0,00	774.865,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838260	0,00	0,01	774.865,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838263	0,00	0,16	774.865,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838270	0,07	0,00	774.865,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838273	0,09	0,00	774.865,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838276	0,28	0,00	774.865,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838277	0,01	0,00	774.865,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838282	0,00	1,82	774.864,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838283	0,00	0,07	774.863,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838284	1,60	0,00	774.865,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838289	0,20	0,00	774.865,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838292	0,00	0,16	774.865,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838293	0,00	0,27	774.865,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838297	0,30	0,00	774.865,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838298	0,00	0,10	774.865,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838299	0,12	0,00	774.865,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838300	0,01	0,00	774.865,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838301	0,28	0,00	774.865,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838302	0,07	0,00	774.865,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838303	0,20	0,00	774.866,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838305	0,00	1,82	774.864,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838306	0,00	0,10	774.864,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838307	0,00	0,07	774.864,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838308	0,00	0,16	774.864,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838309	1,60	0,00	774.865,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838312	0,01	0,00	774.865,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838323	0,12	0,00	774.865,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838324	0,01	0,00	774.865,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838325	0,09	0,00	774.865,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838330	0,00	0,16	774.865,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838331	0,00	0,27	774.865,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838332	0,00	0,37	774.865,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838333	0,00	2,13	774.862,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838338	0,30	0,00	774.863,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838341	0,30	0,00	774.863,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838343	0,00	0,07	774.863,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838344	0,12	0,00	774.863,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838350	0,11	0,00	774.863,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838353	0,00	0,10	774.863,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838358	0,00	24,78	774.838,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838361	0,00	0,16	774.838,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838362	0,01	0,00	774.838,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838363	0,00	0,18	774.838,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838365	0,07	0,00	774.838,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838366	0,00	5,68	774.832,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838367	0,01	0,00	774.832,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838368	0,09	0,00	774.832,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838369	0,00	0,27	774.832,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838375	0,00	1,82	774.830,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838376	0,00	0,16	774.830,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838377	0,00	4,26	774.826,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838378	1,60	0,00	774.828,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838381	0,00	1,82	774.826,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838382	0,01	0,00	774.826,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838383	0,00	0,27	774.825,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838389	0,07	0,00	774.826,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838390	0,01	0,00	774.826,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838394	0,30	0,00	774.826,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838395	0,00	0,16	774.826,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838397	0,12	0,00	774.826,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838401	0,28	0,00	774.826,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838402	0,00	2,13	774.824,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838406	0,00	0,37	774.824,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838408	0,00	0,16	774.823,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838409	1,60	0,00	774.825,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838410	0,00	0,10	774.825,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838411	0,00	0,10	774.825,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838412	0,09	0,00	774.825,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838420	0,01	0,00	774.825,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838421	1,60	0,00	774.827,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838424	0,07	0,00	774.827,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838427	0,01	0,00	774.827,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838431	0,30	0,00	774.827,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838432	0,00	0,27	774.827,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838433	0,00	4,26	774.822,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838436	0,00	1,82	774.821,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838437	0,00	0,10	774.820,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838438	0,00	0,07	774.820,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838444	0,28	0,00	774.821,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838445	0,00	0,16	774.821,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838446	0,20	0,00	774.821,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838449	0,00	0,16	774.821,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838450	0,12	0,00	774.821,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838451	0,09	0,00	774.821,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838455	0,00	0,16	774.821,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838456	0,00	0,16	774.820,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838460	0,30	0,00	774.821,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838461	0,20	0,00	774.821,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838467	0,00	0,10	774.821,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838468	0,12	0,00	774.821,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838469	0,09	0,00	774.821,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838470	0,01	0,00	774.821,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838473	0,28	0,00	774.821,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838474	0,01	0,00	774.821,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838475	0,00	0,27	774.821,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838476	0,00	0,37	774.821,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838478	0,36	0,00	774.821,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838481	0,00	1,82	774.819,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838482	0,07	0,00	774.819,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838483	0,00	0,07	774.819,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838489	1,60	0,00	774.821,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838495	0,00	0,07	774.821,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838496	0,01	0,00	774.821,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838499	0,00	0,10	774.821,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838500	0,07	0,00	774.821,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838501	1,60	0,00	774.822,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838509	0,30	0,00	774.823,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838510	0,00	0,16	774.823,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838511	0,20	0,00	774.823,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838512	0,01	0,00	774.823,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838515	0,09	0,00	774.823,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838521	0,00	1,82	774.821,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838522	0,00	0,16	774.821,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838524	0,28	0,00	774.821,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838525	0,12	0,00	774.821,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838526	0,00	0,27	774.821,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838527	0,00	0,37	774.821,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838528	0,00	4,26	774.816,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838531	0,00	1,82	774.815,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838532	0,00	0,10	774.814,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838533	0,00	0,37	774.814,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838537	0,28	0,00	774.814,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838538	0,00	0,07	774.814,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838539	1,60	0,00	774.816,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838542	0,30	0,00	774.816,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838545	0,00	0,16	774.816,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838548	0,20	0,00	774.816,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838549	0,01	0,00	774.816,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838553	0,07	0,00	774.816,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838554	0,00	0,16	774.816,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838555	0,00	0,27	774.816,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838562	0,12	0,00	774.816,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838563	0,01	0,00	774.816,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838565	0,08	0,00	774.816,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838572	0,00	0,07	774.816,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838573	0,01	0,00	774.816,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838574	0,00	0,37	774.816,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838575	1,60	0,00	774.817,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838579	0,00	0,27	774.817,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838582	0,30	0,00	774.817,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838583	0,12	0,00	774.817,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838589	0,11	0,00	774.817,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838590	0,07	0,00	774.818,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838591	0,00	0,16	774.817,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838592	0,01	0,00	774.817,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838593	0,09	0,00	774.817,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838596	0,00	24,78	774.793,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838599	0,00	1,82	774.791,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838600	0,00	0,10	774.791,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838601	0,00	0,16	774.791,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838610	0,30	0,00	774.791,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838611	0,28	0,00	774.791,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838612	0,00	0,16	774.791,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838613	0,00	0,16	774.791,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838614	1,60	0,00	774.792,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838616	0,07	0,00	774.793,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838617	0,09	0,00	774.793,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838620	0,12	0,00	774.793,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838621	0,36	0,00	774.793,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838623	0,00	1,82	774.791,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838624	0,00	0,10	774.791,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838625	0,00	0,27	774.791,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838630	0,00	24,78	774.766,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838636	0,00	0,07	774.766,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838637	0,01	0,00	774.766,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838638	0,00	0,37	774.766,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838646	0,00	1,35	774.764,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838647	0,01	0,00	774.764,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838657	0,05	0,00	774.764,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838661	0,00	1,46	774.763,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838662	0,23	0,00	774.763,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838663	0,15	0,00	774.763,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838664	0,12	0,00	774.763,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838669	0,15	0,00	774.764,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838670	0,12	0,00	774.764,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838676	0,00	1,46	774.762,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838677	0,05	0,00	774.762,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838681	0,23	0,00	774.763,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838682	0,00	1,46	774.761,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838683	0,12	0,00	774.761,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838685	0,23	0,00	774.761,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838690	0,15	0,00	774.762,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838696	0,00	2,13	774.759,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838700	0,05	0,00	774.760,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838701	0,00	2,13	774.757,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838704	0,00	1,46	774.756,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838705	0,02	0,00	774.756,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838706	1,60	0,00	774.758,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838707	0,05	0,00	774.758,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838712	0,07	0,00	774.758,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838713	0,01	0,00	774.758,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838714	1,60	0,00	774.759,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838717	0,12	0,00	774.759,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838718	0,09	0,00	774.760,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838724	0,30	0,00	774.760,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838725	0,00	0,10	774.760,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838726	0,20	0,00	774.760,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838727	0,00	0,37	774.760,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838728	0,36	0,00	774.760,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838731	0,00	0,16	774.760,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838738	0,00	0,16	774.760,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838739	0,00	5,68	774.754,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838740	0,01	0,00	774.754,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838744	0,00	1,82	774.752,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838745	0,28	0,00	774.752,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838746	0,00	0,07	774.752,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838749	0,00	0,27	774.752,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838750	0,00	1,35	774.751,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838752	0,00	0,07	774.751,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838753	0,00	0,37	774.750,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838757	0,30	0,00	774.751,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838758	0,28	0,00	774.751,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838759	0,00	0,16	774.751,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838760	0,01	0,00	774.751,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838762	0,00	1,82	774.749,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838764	0,00	0,10	774.749,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838771	0,01	0,00	774.749,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838772	0,09	0,00	774.749,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838773	0,00	0,27	774.749,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838776	0,00	0,16	774.748,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838777	0,00	4,26	774.744,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838782	0,12	0,00	774.744,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838785	0,07	0,00	774.744,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838786	1,60	0,00	774.746,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838790	0,00	0,27	774.746,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838791	3,06	0,00	774.749,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838792	0,00	2,13	774.747,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838793	1,60	0,00	774.748,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838798	0,28	0,00	774.748,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838803	0,12	0,00	774.749,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838807	0,07	0,00	774.749,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838808	0,00	0,18	774.748,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838810	0,00	0,10	774.748,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838811	0,20	0,00	774.749,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838812	0,00	0,16	774.748,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838813	0,01	0,00	774.748,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838815	0,00	1,82	774.747,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838816	0,30	0,00	774.747,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838817	0,09	0,00	774.747,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838821	0,00	0,07	774.747,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838822	0,01	0,00	774.747,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838827	0,00	0,16	774.747,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838832	0,00	24,78	774.722,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838833	0,00	0,27	774.722,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838834	0,00	0,37	774.721,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838838	0,00	5,68	774.716,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838839	0,01	0,00	774.716,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838840	0,00	1,82	774.714,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838841	0,28	0,00	774.714,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838842	1,60	0,00	774.716,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838846	0,09	0,00	774.716,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838850	0,30	0,00	774.716,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838851	0,20	0,00	774.716,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838852	0,12	0,00	774.716,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838855	0,07	0,00	774.717,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838860	0,00	0,10	774.716,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838861	0,00	0,07	774.716,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838862	0,00	0,16	774.716,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838863	0,01	0,00	774.716,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838866	0,00	0,16	774.716,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838867	0,00	0,16	774.716,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838869	0,00	0,10	774.716,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838870	0,01	0,00	774.716,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838871	0,00	0,37	774.715,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838878	0,09	0,00	774.716,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838883	0,20	0,00	774.716,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838887	0,00	1,82	774.714,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838888	0,28	0,00	774.714,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838889	0,07	0,00	774.714,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838890	0,12	0,00	774.714,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838891	0,00	0,27	774.714,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838897	0,00	0,07	774.714,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838898	1,60	0,00	774.716,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838902	0,47	0,00	774.716,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838903	0,00	0,16	774.716,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838904	0,01	0,00	774.716,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838905	0,00	4,26	774.712,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838908	0,30	0,00	774.712,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838909	0,00	0,10	774.712,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838910	0,00	0,07	774.712,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838913	0,07	0,00	774.712,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838914	0,01	0,00	774.712,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838915	1,60	0,00	774.714,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838919	0,00	0,16	774.713,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838923	0,00	0,16	774.713,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838924	0,09	0,00	774.713,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838925	0,00	0,27	774.713,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838926	0,00	0,37	774.713,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838927	0,00	4,26	774.708,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838936	0,12	0,00	774.709,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838938	0,00	1,82	774.707,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838939	0,28	0,00	774.707,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838945	0,00	0,10	774.707,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838950	0,30	0,00	774.707,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838951	0,00	0,07	774.707,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838959	0,00	0,27	774.707,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838960	0,00	1,35	774.705,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838961	0,01	0,00	774.705,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838962	1,60	0,00	774.707,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838966	0,28	0,00	774.707,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838967	0,07	0,00	774.707,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838968	0,00	0,16	774.707,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838969	0,00	0,16	774.707,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838970	0,00	0,37	774.707,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838979	0,12	0,00	774.707,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838981	0,00	1,82	774.705,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838982	0,20	0,00	774.705,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838983	0,01	0,00	774.705,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838985	0,00	2,31	774.703,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838986	0,09	0,00	774.703,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838991	0,00	1,82	774.701,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838992	0,13	0,00	774.701,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838993	0,00	0,16	774.701,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838999	1,60	0,00	774.703,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839000	0,00	19,82	774.683,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839001	0,09	0,00	774.683,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839004	0,12	0,00	774.683,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839010	0,30	0,00	774.683,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839011	0,00	0,16	774.683,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839012	0,01	0,00	774.683,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839013	0,00	0,37	774.683,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839016	0,00	0,10	774.683,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839019	0,01	0,00	774.683,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839020	0,00	0,27	774.683,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839022	0,07	0,00	774.683,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839023	0,20	0,00	774.683,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839024	0,00	0,07	774.683,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839025	0,36	0,00	774.683,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839027	0,00	0,10	774.683,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839028	0,12	0,00	774.683,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839033	0,28	0,00	774.683,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839036	0,00	0,07	774.683,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839037	0,00	0,37	774.683,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839038	0,00	4,26	774.679,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839041	0,20	0,00	774.679,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839046	0,30	0,00	774.679,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839047	0,00	24,78	774.654,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839054	0,00	0,16	774.654,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839055	0,00	0,16	774.654,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839056	0,09	0,00	774.654,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839057	0,00	0,27	774.654,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839061	0,01	0,00	774.654,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839062	1,60	0,00	774.656,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839063	0,00	1,82	774.654,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839064	0,07	0,00	774.654,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839065	0,01	0,00	774.654,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839066	0,36	0,00	774.654,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839069	0,30	0,00	774.655,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839070	0,28	0,00	774.655,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839071	0,20	0,00	774.655,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839072	0,00	0,27	774.655,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839077	0,00	1,82	774.653,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839078	0,01	0,00	774.653,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839083	0,00	0,10	774.653,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839084	0,09	0,00	774.653,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839088	0,00	0,16	774.653,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839089	0,00	0,37	774.652,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839090	1,60	0,00	774.654,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839095	0,00	0,16	774.654,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839096	0,12	0,00	774.654,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839099	0,01	0,00	774.654,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839103	0,07	0,00	774.654,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839104	0,00	0,07	774.654,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839105	0,00	2,13	774.652,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839114	0,00	1,82	774.650,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839118	0,00	0,27	774.650,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839119	1,60	0,00	774.651,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839122	0,07	0,00	774.651,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839123	0,36	0,00	774.652,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839129	0,00	0,16	774.652,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839132	0,00	0,10	774.651,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839133	0,28	0,00	774.652,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839137	0,00	24,78	774.627,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839138	0,00	0,07	774.627,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839139	0,01	0,00	774.627,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839140	0,00	0,37	774.627,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 833.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839144	0,30	0,00	774.627,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839145	0,20	0,00	774.627,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839146	0,00	0,16	774.627,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839147	0,01	0,00	774.627,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839148	0,09	0,00	774.627,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839151	0,12	0,00	774.627,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839154	11,85	0,00	774.639,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839155	19,45	0,00	774.658,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839157	0,13	0,00	774.659,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839158	1,05	0,00	774.660,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839159	0,35	0,00	774.660,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839160	0,00	2,09	774.658,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839161	0,69	0,00	774.659,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839163	1,70	0,00	774.660,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839165	0,99	0,00	774.661,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839168	0,00	0,64	774.661,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839169	38,70	0,00	774.699,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839170	0,00	0,36	774.699,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839171	0,00	0,46	774.698,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839172	0,00	0,94	774.698,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839174	0,05	0,00	774.698,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839175	0,00	0,25	774.697,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31395	13105310	1.164,28	0,00	775.862,11 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 33984 OC93719
			830.527,09	888.617,67	775.862,11 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			830.527,09	888.617,67	775.862,11 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16063 1.1.5.02.01.012 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13105380	190,00	0,00	190,00 D REF. A COMPRA DE GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP 1674 OC
31/12/2023	30657	12836837	0,00	190,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			190,00	190,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16063 1.1.5.02.01.012 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO **Saldo Anterior:** 0,00 D

	190,00	190,00	0,00 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO
--	---------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 1.530,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	31395	13105159	515,77	0,00	2.045,94 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394 OC91684
27/12/2023	31395	13105215	281,01	0,00	2.326,95 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3697 OC93128
28/12/2023	31395	13105175	88,44	0,00	2.415,39 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406 OC93284
31/12/2023	30607	12	0,01	0,00	2.415,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836649	0,00	952,37	1.463,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			885,23	952,37	1.463,03 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			885,23	952,37	1.463,03 D <<<<<<< Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 3.170,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2023	31395	13105255	80,00	0,00	3.250,65 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12998 OC88892
	31395	13105344	252,00	0,00	3.502,65 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13000 OC91487
31/12/2023	30607	11	0,01	0,00	3.502,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836839	0,00	232,97	3.269,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			332,01	232,97	3.269,69 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			332,01	232,97	3.269,69 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2023	30607	3	0,00	2.160,00	-2.160,00 C NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U
	30656	12836600	2.160,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U
			2.160,00	2.160,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			2.160,00	2.160,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 30.365,54 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 30.365,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105223	282,10	0,00	30.647,64 D REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 130 OC89297
07/12/2023	31395	13105124	1.159,96	0,00	31.807,60 D REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1537 OC89858
31/12/2023	30607	6	6,59	0,00	31.814,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	35,00	0,00	31.849,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,00	35,00	31.814,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836626	0,00	6,59	31.807,60 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839106	0,00	848,53	30.959,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839107	0,00	13,40	30.945,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			1.483,65	903,52	30.945,67 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.483,65	903,52	30.945,67 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.473,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13105130	15,34	0,00	17.489,12 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20409 OC
	31395	13105270	648,11	0,00	18.137,23 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20407 OC
	31395	13105367	648,11	0,00	18.785,34 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20410 OC
	31395	13105381	197,60	0,00	18.982,94 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20408 OC
11/12/2023	31395	13105146	648,11	0,00	19.631,05 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20517 OC
	31395	13105256	102,92	0,00	19.733,97 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20440 OC
	31395	13105259	90,29	0,00	19.824,26 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20518 OC
	31395	13105315	55,42	0,00	19.879,68 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20441 OC
	31395	13105364	90,29	0,00	19.969,97 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20519 OC
18/12/2023	31395	13105128	648,11	0,00	20.618,08 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20793 OC
	31395	13105129	205,84	0,00	20.823,92 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20741 OC
	31395	13105142	296,13	0,00	21.120,05 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20742 OC
27/12/2023	31395	13105201	648,11	0,00	21.768,16 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20809 OC
	31395	13105228	90,29	0,00	21.858,45 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20992 OC
28/12/2023	31395	13105117	275,48	0,00	22.133,93 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20986 OC
	31395	13105263	648,11	0,00	22.782,04 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20987 OC
	31395	13105290	648,11	0,00	23.430,15 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20985 OC
	31395	13105331	180,58	0,00	23.610,73 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20988 OC
31/12/2023	30657	12836651	0,00	6.136,95	17.473,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.473,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.136,95	6.136,95	17.473,78 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			6.136,95	6.136,95	17.473,78 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2023	31395	13105268	1.092,00	0,00	1.092,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1428 OC
31/12/2023	30657	12837013	0,00	1.092,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			1.092,00	1.092,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.092,00	1.092,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS

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

Saldo Anterior: 10.322,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836838	0,00	231,97	10.090,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			0,00	231,97	10.090,97 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	231,97	10.090,97 D <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 525.136.849,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	30607	17	0,00	34.466,75	525.102.382,52 D REPASSE RESID MEDICA 11/2023
	30607	49	843.433,32	0,00	525.945.815,84 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO SET/2023
	30607	50	660.611,91	0,00	526.606.427,75 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO OUT/2023
	30607	51	347.868,06	0,00	526.954.295,81 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO NOV/2023
	30607	52	687.404,54	0,00	527.641.700,35 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO DEZ/2023
05/12/2023	30607	18	0,00	34.466,75	527.607.233,60 D RECEB CG SES REF 12/2023
	30607	19	0,00	12.047.623,09	515.559.610,51 D RECEB CG SES REF 12/2023
	30607	20	0,00	136.633,79	515.422.976,72 D RECEB CG SES REF 12/2023
15/12/2023	30607	21	0,00	37.961,78	515.385.014,94 D RECEB REPASSE SES CG REF 09/2023
22/12/2023	30607	22	0,00	334.020,36	515.050.994,58 D RECEB PISO ENFERM REF 11/2023 4º APOSTILAMENTO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 525.136.849,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2023	30607	23	0,00	353.384,18	514.697.610,40 D RECEB PISO ENFERM 13º 11/2023 4º APOSTILAMENTO
	30607	24	0,00	22.567,39	514.675.043,01 D RECEB CG SES REF 10/2023
29/12/2023	30607	47	0,00	13.988,35	514.661.054,66 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	30607	48	0,00	562.038,22	514.099.016,44 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
			2.539.317,83	13.577.150,66	514.099.016,44 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			2.539.317,83	13.577.150,66	514.099.016,44 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.021.020,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.026.440,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.031.860,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.037.280,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.042.700,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.048.120,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.053.540,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.058.960,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.064.380,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.069.800,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.075.220,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.080.640,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.086.060,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.091.480,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.096.900,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.102.320,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.107.740,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.113.160,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.118.580,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.124.000,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.129.420,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.134.840,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.140.260,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.145.680,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.151.100,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.156.520,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.161.940,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.167.360,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.172.780,00 D BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.178.200,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.183.620,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.189.040,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.194.460,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.199.880,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.205.300,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.210.720,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.216.140,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.221.560,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.226.980,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.232.400,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.237.820,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.243.240,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.248.660,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.254.080,00 D BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.259.500,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.264.920,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.270.340,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.275.760,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.281.180,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.286.600,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.292.020,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.297.440,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.302.860,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.308.280,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.313.700,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.319.120,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.324.540,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.329.960,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.335.380,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.340.800,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.346.220,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.351.640,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.357.060,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.362.480,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.367.900,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.373.320,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.378.740,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.384.160,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.389.580,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.395.000,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.400.420,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.405.840,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.411.260,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.416.680,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.422.100,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.427.520,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.432.940,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.438.360,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.443.780,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.449.200,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.454.620,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.460.040,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.465.460,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.470.880,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.476.300,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.481.720,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.487.140,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.492.560,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.497.980,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.503.400,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.508.820,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.514.240,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.519.660,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.525.080,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.530.500,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.535.920,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.541.340,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.546.760,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.552.180,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.557.600,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.563.020,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.568.440,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.573.860,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.579.280,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.584.700,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.590.120,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.595.540,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.600.960,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.606.380,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.611.800,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.617.220,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.622.640,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.628.060,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.633.480,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.638.900,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.644.320,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.649.740,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.655.160,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.660.580,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.666.000,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.671.420,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.676.840,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.682.260,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.687.680,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.693.100,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.698.520,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.703.940,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.709.360,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.714.780,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.720.200,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.725.620,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.731.040,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.736.460,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.741.880,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.747.300,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.752.720,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.758.140,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.763.560,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.768.980,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.774.400,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.779.820,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.785.240,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.790.660,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.796.080,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.801.500,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.806.920,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.812.340,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.817.760,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.823.180,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.828.600,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.834.020,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.839.440,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.844.860,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.850.280,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.855.700,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.861.120,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.866.540,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.871.960,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.877.380,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.882.800,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.888.220,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.893.640,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.899.060,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.904.480,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.909.900,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.915.320,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.920.740,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.926.160,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.931.580,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.937.000,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.942.420,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.947.840,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.953.260,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.958.680,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.964.100,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.969.520,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.974.940,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.980.360,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.985.780,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.991.200,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	1.996.620,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.002.040,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.007.460,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.012.880,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.018.300,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.023.720,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.029.140,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.034.560,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.039.980,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.045.400,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.050.820,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.056.240,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.061.660,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.067.080,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.072.500,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.077.920,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.083.340,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.088.760,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.094.180,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.099.600,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.105.020,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.110.440,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.115.860,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.121.280,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.126.700,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.132.120,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.137.540,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.142.960,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.148.380,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.153.800,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.159.220,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.164.640,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.170.060,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.175.480,00 D BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.180.900,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.186.320,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.191.740,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.197.160,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.202.580,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.208.000,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.213.420,00 D BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.218.840,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.224.260,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.229.680,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.235.100,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.240.520,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.245.940,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.251.360,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.256.780,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.262.200,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.267.620,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.273.040,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.278.460,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.283.880,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.289.300,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.294.720,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.300.140,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.305.560,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.310.980,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.316.400,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.321.820,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.327.240,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.332.660,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.338.080,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.343.500,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.348.920,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.354.340,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.359.760,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.365.180,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.370.600,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.376.020,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.381.440,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.386.860,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.392.280,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.397.700,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.403.120,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.408.540,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.413.960,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.419.380,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.424.800,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.430.220,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.435.640,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.441.060,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.446.480,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.451.900,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.457.320,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.462.740,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.468.160,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.473.580,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.479.000,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.484.420,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.489.840,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.495.260,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.500.680,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.506.100,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.511.520,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.516.940,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.522.360,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.527.780,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.533.200,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.538.620,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.544.040,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.549.460,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.554.880,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.560.300,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.565.720,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.571.140,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.576.560,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.581.980,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.587.400,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.592.820,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.598.240,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.603.660,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.609.080,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.614.500,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.619.920,00 D BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.015.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.625.340,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.630.760,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.636.180,00 D BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	5.420,00	0,00	2.641.600,00 D BOMBA DE INFUSAO
			1.626.000,00	0,00	2.641.600,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.626.000,00	0,00	2.641.600,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.422.647,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.423.802,31 D MONITOR 21,5"
	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.424.957,04 D MONITOR 21,5"
	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.426.111,77 D MONITOR 21,5"
	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.427.266,50 D MONITOR 21,5"
	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.428.421,23 D MONITOR 21,5"
	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.429.575,96 D MONITOR 21,5"
	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.430.730,69 D MONITOR 21,5"
	30642	12828774	1.154,73	0,00	1.431.885,42 D MONITOR 21,5"
			9.237,84	0,00	1.431.885,42 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			9.237,84	0,00	1.431.885,42 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 8.535.916,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	33	865.064,44	0,00	9.400.980,55 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2023
	30607	37	694.088,91	0,00	10.095.069,46 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALÁRIO 12/2023
			1.559.153,35	0,00	10.095.069,46 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.559.153,35	0,00	10.095.069,46 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:** 2.475.415,67 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.475.415,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	34	250.868,69	0,00	2.726.284,36 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2023
	30607	38	201.285,78	0,00	2.927.570,14 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13º SALÁRIO 12/2023
			452.154,47	0,00	2.927.570,14 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			452.154,47	0,00	2.927.570,14 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: 853.591,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	35	86.506,44	0,00	940.098,06 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2023
	30607	39	69.408,89	0,00	1.009.506,95 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALÁRIO 12/2023
			155.915,33	0,00	1.009.506,95 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			155.915,33	0,00	1.009.506,95 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: 395.364,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30948	12939450	74.616,25	0,00	469.981,09 D F012 - FOLHA - PIS 12/2023
			74.616,25	0,00	469.981,09 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			74.616,25	0,00	469.981,09 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	36	6.960,00	0,00	6.960,00 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 12/2023
			6.960,00	0,00	6.960,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			6.960,00	0,00	6.960,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105110	0,00	28.659,56	3.615.774,72 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259130 OC89790
	31395	13105111	0,00	1.084,38	3.616.859,10 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731 OC89914
	31395	13105112	0,00	484,80	3.617.343,90 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47382 OC89762

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	31395	13105131	0,00	1.002,00	3.618.345,90 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205 OC90825
	31395	13105149	0,00	1.725,00	3.620.070,90 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202726 OC90778
	31395	13105150	0,00	36.439,53	3.656.510,43 C	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 128688 OC86231
	31395	13105216	0,00	13.335,00	3.669.845,43 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086 OC90661
	31395	13105220	0,00	11.154,00	3.680.999,43 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47462 OC90281
	31395	13105223	0,00	3.945,90	3.684.945,33 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 130 OC89297
	31395	13105261	0,00	690,00	3.685.635,33 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202705 OC90777
	31395	13105262	0,00	205,18	3.685.840,51 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040 OC89163
	31395	13105288	0,00	332,40	3.686.172,91 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763 OC90772
	31395	13105289	0,00	280,04	3.686.452,95 C	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 681 OC89859
	31395	13105322	0,00	126,00	3.686.578,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283 OC90827
	31395	13105829	6.100,00	0,00	3.680.478,95 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2023
02/12/2023	31395	13105151	0,00	1.146,60	3.681.625,55 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943 OC89912
	31395	13105183	0,00	159,20	3.681.784,75 C	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6238 OC90662
	31395	13105184	0,00	538,80	3.682.323,55 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001 OC90657
	31395	13105185	0,00	7.054,80	3.689.378,35 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759 OC90658
	31395	13105222	0,00	5.600,00	3.694.978,35 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5293 OC
	31395	13105287	0,00	760,00	3.695.738,35 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55779 OC90656
	31395	13105368	0,00	168,15	3.695.906,50 C	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649 OC90312
04/12/2023	31395	13105123	0,00	495,61	3.696.402,11 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251004 OC90213
	31395	13105130	0,00	15,34	3.696.417,45 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20409 OC
	31395	13105186	0,00	9.267,00	3.705.684,45 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474 OC91039
	31395	13105195	0,00	3.920,00	3.709.604,45 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383 OC90659
	31395	13105233	0,00	6.820,00	3.716.424,45 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639598 OC89744
	31395	13105270	0,00	648,11	3.717.072,56 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20407 OC
	31395	13105324	0,00	688,47	3.717.761,03 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443 OC89776
	31395	13105336	0,00	661,50	3.718.422,53 C	REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1673 OC
	31395	13105367	0,00	648,11	3.719.070,64 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20410 OC
	31395	13105371	0,00	117,00	3.719.187,64 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55842 OC90655
	31395	13105380	0,00	190,00	3.719.377,64 C	REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1674 OC
	31395	13105381	0,00	197,60	3.719.575,24 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20408 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	31395	13106104	230,85	0,00	3.719.344,39 C	EDOC 2023001004918 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDOCIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567086
	31395	13106105	237,30	0,00	3.719.107,09 C	EDOC 2023001004917 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567065
05/12/2023	31395	13105093	0,00	195,18	3.719.302,27 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51990 OC
	31395	13105097	0,00	309,00	3.719.611,27 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10403 OC90996
	31395	13105104	0,00	6.415,36	3.726.026,63 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51944 OC
	31395	13105116	0,00	560,88	3.726.587,51 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33414 OC91316
	31395	13105200	0,00	2.238,90	3.728.826,41 C	REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 319159 OC90182
	31395	13105207	0,00	300,84	3.729.127,25 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3587 OC90517
	31395	13105211	0,00	313,50	3.729.440,75 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51968 OC
	31395	13105229	0,00	392,88	3.729.833,63 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563082 OC90771
	31395	13105279	0,00	1.124,00	3.730.957,63 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90489 OC89638
	31395	13105282	0,00	683,13	3.731.640,76 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51967 OC
	31395	13105294	0,00	1.001,79	3.732.642,55 C	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630511 OC89792
	31395	13105339	0,00	412,00	3.733.054,55 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90524 OC90191
	31395	13105510	3.096,00	0,00	3.729.958,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ 4337 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2023
	31395	13105830	4.817,92	0,00	3.725.140,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023
	31395	13106087	661,50	0,00	3.724.479,13 C	EDOC 20230010.05924 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA FATURADA COM CNPJ DE OUTRA UNIDADE
	31395	13106088	190,00	0,00	3.724.289,13 C	EDOC 20230010.05924 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA FATURADA COM CNPJ DE OUTRA UNIDADE
06/12/2023	31395	13105095	0,00	250,00	3.724.539,13 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638 OC90274
	31395	13105162	0,00	134,40	3.724.673,53 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775 OC91038
	31395	13105190	0,00	1.475,54	3.726.149,07 C	REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6149 OC89194
	31395	13105298	0,00	74,00	3.726.223,07 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175 OC90274
	31395	13105302	0,00	705,00	3.726.928,07 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90610 OC90667
	31395	13105328	0,00	240,00	3.727.168,07 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595 OC90274
	31395	13105338	0,00	430,34	3.727.598,41 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257159 OC91040
	31395	13105348	0,00	1.206,55	3.728.804,96 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776 OC90999
	31395	13105523	558,00	0,00	3.728.246,96 C	8 EDOC 2023001005013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184065
	31395	13105524	1.550,00	0,00	3.726.696,96 C	8 EDOC 2023001005014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439
06/12/2023	31395	13105525	240,00	0,00	3.726.456,96 C 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696
	31395	13105526	2.160,00	0,00	3.724.296,96 C 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670
	31395	13105529	1.332,11	0,00	3.722.964,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843
	31395	13105530	1.900,00	0,00	3.721.064,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174
	31395	13105531	2.701,94	0,00	3.718.362,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280
	31395	13105532	3.348,00	0,00	3.715.014,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12403
	31395	13105533	3.505,50	0,00	3.711.509,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12352
	31395	13105534	284,00	0,00	3.711.225,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086
	31395	13105535	690,00	0,00	3.710.535,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12387
	31395	13105536	6.280,26	0,00	3.704.255,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447
	31395	13105537	1.200,00	0,00	3.703.055,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480
	31395	13105538	294,00	0,00	3.702.761,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267
	31395	13105539	252,00	0,00	3.702.509,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403
	31395	13105540	450,00	0,00	3.702.059,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420
	31395	13105543	1.815,00	0,00	3.700.244,15 C 8 EDOC 2023001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186438
	31395	13105544	7.125,00	0,00	3.693.119,15 C 8 EDOC 2023001005211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420
	31395	13105831	1.108,00	0,00	3.692.011,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023
	31395	13105832	943,37	0,00	3.691.067,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105833	415,50	0,00	3.690.652,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2023
	31395	13105834	1.461,60	0,00	3.689.190,68 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105835	781,20	0,00	3.688.409,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023
	31395	13105836	635,04	0,00	3.687.774,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105837	142,50	0,00	3.687.631,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					06/12/2023
06/12/2023	31395	13105838	300,00	0,00	3.687.331,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023
	31395	13105839	30,50	0,00	3.687.301,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105840	122,00	0,00	3.687.179,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105841	506,00	0,00	3.686.673,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105842	1.680,00	0,00	3.684.993,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105843	5.343,05	0,00	3.679.650,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105846	1.200,00	0,00	3.678.450,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023
	31395	13105847	1.276,00	0,00	3.677.174,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/12/2023
	31395	13105848	681,80	0,00	3.676.492,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2023
	31395	13105849	112,80	0,00	3.676.379,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 06/12/2023
	31395	13105850	1.058,40	0,00	3.675.321,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105851	17.289,00	0,00	3.658.032,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105852	1.528,80	0,00	3.656.503,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/12/2023
	31395	13105853	8.512,00	0,00	3.647.991,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023
	31395	13105854	1.764,00	0,00	3.646.227,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105855	8.155,30	0,00	3.638.072,29 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105856	132,50	0,00	3.637.939,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2023
	31395	13105857	253,92	0,00	3.637.685,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2023
	31395	13105858	944,00	0,00	3.636.741,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/12/2023
	31395	13105859	935,00	0,00	3.635.806,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/12/2023
	31395	13105861	153,60	0,00	3.635.653,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	31395	13105862	225,00	0,00	3.635.428,27 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/12/2023
	31395	13105863	4.480,00	0,00	3.630.948,27 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/12/2023
	31395	13105864	5.296,01	0,00	3.625.652,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023
	31395	13105865	6.826,62	0,00	3.618.825,64 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2023
	31395	13105866	30.712,50	0,00	3.588.113,14 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/12/2023
	31395	13105867	3.130,74	0,00	3.584.982,40 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023
	31395	13105868	156,75	0,00	3.584.825,65 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105869	325,30	0,00	3.584.500,35 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105873	65,06	0,00	3.584.435,29 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105874	156,75	0,00	3.584.278,54 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105875	292,77	0,00	3.583.985,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105876	227,71	0,00	3.583.758,06 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105877	156,75	0,00	3.583.601,31 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105878	6.425,60	0,00	3.577.175,71 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105879	1.431,10	0,00	3.575.744,61 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105888	3.130,74	0,00	3.572.613,87 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/12/2023
	31395	13106117	0,00	240,00	3.572.853,87 C	ESTORNO 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023
	31395	13106118	0,00	2.160,00	3.575.013,87 C	ESTORNO 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/12/2023
07/12/2023	31395	13105096	0,00	1.515,85	3.576.529,72 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11260 OC90993
	31395	13105124	0,00	1.159,96	3.577.689,68 C	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1537 OC89858
	31395	13105136	0,00	636.719,17	4.214.408,85 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1429 OC
	31395	13105197	0,00	593,58	4.215.002,43 C	REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71546 OC91563
	31395	13105204	0,00	5.572,25	4.220.574,68 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251368 OC91509

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2023	31395	13105306	0,00	22.642,50	4.243.217,18 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394102 OC90936
	31395	13105329	0,00	360,00	4.243.577,18 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6653 OC91486
	31395	13105330	0,00	1.932,00	4.245.509,18 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10607 OC91425
	31395	13105350	0,00	729,20	4.246.238,38 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10419 OC90996
	31395	13105369	0,00	7.605,00	4.253.843,38 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 565453 OC90995
	31395	13105545	352,00	0,00	4.253.491,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 29068
	31395	13105547	207,83	0,00	4.253.283,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276
	31395	13105548	1.668,85	0,00	4.251.614,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484
	31395	13105549	3.648,10	0,00	4.247.966,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12462
	31395	13105555	3.512,25	0,00	4.244.454,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256699
	31395	13105556	85,50	0,00	4.244.368,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732
	31395	13105565	2.160,00	0,00	4.242.208,85 C 8 EDOC 2023001004813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670
	31395	13105566	9.096,00	0,00	4.233.112,85 C 8 EDOC 2023001004832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28996
	31395	13105568	240,00	0,00	4.232.872,85 C 8 EDOC 2023001005056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696
	31395	13105571	1.071,04	0,00	4.231.801,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487
	31395	13105889	600,56	0,00	4.231.201,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105890	3.000,00	0,00	4.228.201,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07/12/2023
	31395	13105891	265,60	0,00	4.227.935,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105892	1.818,24	0,00	4.226.117,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105893	958,32	0,00	4.225.159,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105894	958,32	0,00	4.224.200,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105895	909,12	0,00	4.223.291,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105896	574,62	0,00	4.222.717,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105897	574,62	0,00	4.222.142,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2023	31395	13105899	565,82	0,00	4.221.576,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023
	31395	13105900	876,79	0,00	4.220.699,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023
	31395	13105902	301,68	0,00	4.220.398,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105903	798,56	0,00	4.219.599,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105904	264,45	0,00	4.219.335,11 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105905	1.603,20	0,00	4.217.731,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105906	5.815,60	0,00	4.211.916,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/12/2023
	31395	13105910	440,80	0,00	4.211.475,51 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105911	301,60	0,00	4.211.173,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105912	255,20	0,00	4.210.918,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105913	234,32	0,00	4.210.684,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105914	234,32	0,00	4.210.450,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105915	709,92	0,00	4.209.740,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105916	2.022,84	0,00	4.207.717,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105917	761,37	0,00	4.206.955,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105918	761,37	0,00	4.206.194,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105919	1.172,48	0,00	4.205.022,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/12/2023
	31395	13105920	272,88	0,00	4.204.749,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023
	31395	13105935	39.487,50	0,00	4.165.261,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/12/2023
	31395	13105936	90,29	0,00	4.165.171,42 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023
	31395	13105937	678,79	0,00	4.164.492,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023
	31395	13105938	648,11	0,00	4.163.844,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2023	31395	13105939	648,11	0,00	4.163.196,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/12/2023
	31395	13105940	274,06	0,00	4.162.922,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/12/2023
	31395	13105941	1.153,81	0,00	4.161.768,54 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 07/12/2023
	31395	13105942	225,20	0,00	4.161.543,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105943	237,50	0,00	4.161.305,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105944	133,50	0,00	4.161.172,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105945	236,40	0,00	4.160.935,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105946	774,30	0,00	4.160.161,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/12/2023
	31395	13105947	1.153,26	0,00	4.159.008,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/12/2023
	31395	13105948	540,00	0,00	4.158.468,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023
	31395	13105949	2.259,44	0,00	4.156.208,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/12/2023
	31395	13105950	571,91	0,00	4.155.637,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/12/2023
08/12/2023	31395	13105144	0,00	239,00	4.155.876,03 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91753 OC90186
	31395	13105159	0,00	515,77	4.156.391,80 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394 OC91684
	31395	13105213	0,00	174,30	4.156.566,10 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4658 OC91042
	31395	13105266	0,00	660,00	4.157.226,10 C REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21312 OC91491
	31395	13105284	0,00	825,00	4.158.051,10 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4657 OC91620
	31395	13105296	0,00	1.126,40	4.159.177,50 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86300 OC89273
	31395	13105355	0,00	481,72	4.159.659,22 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785 OC91687
	31395	13105375	0,00	336,00	4.159.995,22 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10682 OC91641
	31395	13105376	0,00	484,80	4.160.480,02 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47546 OC90660
	31395	13105511	606,00	0,00	4.159.874,02 C PAGAMENTO BORDERÔ 4365 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2023
	31395	13105573	253,60	0,00	4.159.620,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347
	31395	13105951	322,00	0,00	4.159.298,42 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/12/2023
	31395	13105952	17.446,80	0,00	4.141.851,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	31395	13105953	10.030,08	0,00	4.131.821,54 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/12/2023
	31395	13105954	13.315,44	0,00	4.118.506,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 08/12/2023
10/12/2023	31395	13105107	0,00	284,95	4.118.791,05 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786 OC91626
	31395	13105143	0,00	612,60	4.119.403,65 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10689 OC91623
	31395	13105181	0,00	3.870,00	4.123.273,65 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141 OC90832
	31395	13105258	0,00	677,20	4.123.950,85 C REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251419 OC91594
11/12/2023	31395	13105133	0,00	7.003,40	4.130.954,25 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566738 OC91621
	31395	13105146	0,00	648,11	4.131.602,36 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20517 OC
	31395	13105168	0,00	8.580,00	4.140.182,36 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140 OC89786
	31395	13105217	0,00	325,30	4.140.507,66 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52027 OC
	31395	13105218	0,00	156,75	4.140.664,41 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52026 OC
	31395	13105224	0,00	1.773,00	4.142.437,41 C REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51655 OC91622
	31395	13105240	0,00	7.343,92	4.149.781,33 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33482 OC90887
	31395	13105241	0,00	3.926,15	4.153.707,48 C REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 540 OC91489
	31395	13105256	0,00	102,92	4.153.810,40 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20440 OC
	31395	13105259	0,00	90,29	4.153.900,69 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20518 OC
	31395	13105286	0,00	1.260,00	4.155.160,69 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139 OC90183
	31395	13105314	0,00	195,18	4.155.355,87 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52061 OC
	31395	13105315	0,00	55,42	4.155.411,29 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20441 OC
	31395	13105359	0,00	5.404,40	4.160.815,69 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961 OC91627
	31395	13105364	0,00	90,29	4.160.905,98 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20519 OC
	31395	13105955	455,42	0,00	4.160.450,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023
12/12/2023	31395	13105157	0,00	1.012,40	4.161.462,96 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33483 OC90871
	31395	13105158	0,00	4.202,68	4.165.665,64 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33473 OC90888
	31395	13105167	0,00	2.411,20	4.168.076,84 C REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 24585 OC91041
	31395	13105194	0,00	6.071,24	4.174.148,08 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567294 OC90829
	31395	13105199	0,00	2.164,00	4.176.312,08 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787 OC91625
	31395	13105206	0,00	8.788,00	4.185.100,08 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47567 OC90281
	31395	13105219	0,00	975,00	4.186.075,08 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140638 OC91624
	31395	13105232	0,00	510,40	4.186.585,48 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33474 OC91587

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2023	31395	13105277	0,00	656,50	4.187.241,98 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306 OC91932
	31395	13105301	0,00	1.217,00	4.188.458,98 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33470 OC91584
	31395	13105303	0,00	360,96	4.188.819,94 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47569 OC91997
	31395	13105326	0,00	2.387,37	4.191.207,31 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33582 OC92007
	31395	13105327	0,00	492,00	4.191.699,31 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33440 OC91427
	31395	13105340	0,00	1.349,78	4.193.049,09 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33581 OC92009
	31395	13105366	0,00	520,00	4.193.569,09 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123436 OC91686
	31395	13105374	0,00	1.148,00	4.194.717,09 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33442 OC91314
	31395	13105512	7.125,00	0,00	4.187.592,09 C	PAGAMENTO BORDERÔ 4424 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/12/2023
	31395	13105635	390,00	0,00	4.187.202,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443
	31395	13105956	686,20	0,00	4.186.515,89 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105957	364,00	0,00	4.186.151,89 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105958	440,80	0,00	4.185.711,09 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105959	1.126,32	0,00	4.184.584,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105960	1.224,36	0,00	4.183.360,41 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12/12/2023
	31395	13105961	162,65	0,00	4.183.197,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	31395	13105963	2.800,00	0,00	4.180.397,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023
	31395	13105964	2.380,00	0,00	4.178.017,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023
	31395	13105965	5.440,00	0,00	4.172.577,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2023
	31395	13105966	306,60	0,00	4.172.271,16 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	31395	13105967	16.978,80	0,00	4.155.292,36 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023
13/12/2023	31395	13105109	0,00	399,00	4.155.691,36 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91802 OC91934
	31395	13105166	0,00	2.351,60	4.158.042,96 C	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457 OC89654
	31395	13105268	0,00	154.806,08	4.312.849,04 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1428 OC
	31395	13105269	0,00	841,93	4.313.690,97 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33604 OC92097
	31395	13105379	0,00	580,00	4.314.270,97 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33623 OC92151

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2023	31395	13105382	0,00	2.687,29	4.316.958,26 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258222 OC91628
	31395	13105640	9.755,78	0,00	4.307.202,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602
	31395	13105642	1.775,00	0,00	4.305.427,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393
	31395	13105968	3.736,00	0,00	4.301.691,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	31395	13105969	650,20	0,00	4.301.041,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105970	529,32	0,00	4.300.511,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105971	588,14	0,00	4.299.923,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105972	2.294,60	0,00	4.297.629,22 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105973	1.309,34	0,00	4.296.319,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13105974	1.101,90	0,00	4.295.217,98 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105976	304,20	0,00	4.294.913,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105977	331,60	0,00	4.294.582,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105978	1.110,00	0,00	4.293.472,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105979	2.160,00	0,00	4.291.312,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105980	521,10	0,00	4.290.791,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/12/2023
	31395	13105981	2.292,14	0,00	4.288.498,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	31395	13106106	204,19	0,00	4.288.294,75 C EDOC 2023001004916 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2023 563276
14/12/2023	31395	13105132	0,00	150,75	4.288.445,50 C REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899 OC92052
	31395	13105153	0,00	3.000,00	4.291.445,50 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11203 OC91927
	31395	13105163	0,00	29.991,50	4.321.437,00 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57120 OC90994
	31395	13105235	0,00	5.440,00	4.326.877,00 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57109 OC91591
	31395	13105247	0,00	3.896,19	4.330.773,19 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734 OC89777
	31395	13105249	0,00	580,00	4.331.353,19 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33650 OC92335
	31395	13105252	0,00	1.220,94	4.332.574,13 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33517 OC91756

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2023	31395	13105273	0,00	4.350,00	4.336.924,13 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11195 OC91933
	31395	13105275	0,00	945,00	4.337.869,13 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387 OC92133
	31395	13105299	0,00	958,32	4.338.827,45 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32256 OC85776
	31395	13105300	0,00	1.912,00	4.340.739,45 C REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1148 OC90795
	31395	13105318	0,00	864,00	4.341.603,45 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596 OC90828
	31395	13105346	0,00	3.141,20	4.344.744,65 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54759 OC91685
	31395	13105643	51,60	0,00	4.344.693,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256795
	31395	13105645	479,93	0,00	4.344.213,12 C 8 EDOC 20230010.05609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194
	31395	13105647	969,00	0,00	4.343.244,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948
	31395	13105648	256,47	0,00	4.342.987,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111
	31395	13105649	201,60	0,00	4.342.786,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240
	31395	13105650	11,95	0,00	4.342.774,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138
	31395	13105651	157,80	0,00	4.342.616,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838
	31395	13105652	258,00	0,00	4.342.358,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811
	31395	13105653	464,00	0,00	4.341.894,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936
	31395	13105654	969,00	0,00	4.340.925,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154
	31395	13105655	142,50	0,00	4.340.782,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988
	31395	13105656	228,60	0,00	4.340.554,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999
	31395	13105657	3.116,95	0,00	4.337.437,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847
	31395	13105658	568,00	0,00	4.336.869,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752
	31395	13105659	339,15	0,00	4.336.530,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197
	31395	13105660	159,86	0,00	4.336.370,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317
	31395	13105661	319,20	0,00	4.336.051,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 259215
14/12/2023	31395	13105662	370,00	0,00	4.335.681,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208
	31395	13105664	271,50	0,00	4.335.409,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257106
	31395	13105982	661,50	0,00	4.334.748,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023
	31395	13105983	190,00	0,00	4.334.558,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 14/12/2023
	31395	13105984	2.106,82	0,00	4.332.451,22 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023
	31395	13105985	900,00	0,00	4.331.551,22 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/12/2023
15/12/2023	31395	13105106	0,00	585,54	4.332.136,76 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52116 OC
	31395	13105182	0,00	1.496,19	4.333.632,95 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33670 OC92523
	31395	13105212	0,00	1.298,73	4.334.931,68 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722 OC89045
	31395	13105214	0,00	591,10	4.335.522,78 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13014 OC88749
	31395	13105236	0,00	14.904,00	4.350.426,78 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74558 OC92372
	31395	13105255	0,00	138,00	4.350.564,78 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12998 OC88892
	31395	13105257	0,00	1.931,50	4.352.496,28 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801 OC
	31395	13105316	0,00	1.200,00	4.353.696,28 C REF. A COMPRA DE SIGNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26331 OC89235
	31395	13105337	0,00	202,35	4.353.898,63 C REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 212617 OC91728
	31395	13105344	0,00	1.179,00	4.355.077,63 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13000 OC91487
	31395	13105345	0,00	660,00	4.355.737,63 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47605 OC91562
	31395	13105354	0,00	1.320,00	4.357.057,63 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13001 OC89829
	31395	13105358	0,00	2.330,00	4.359.387,63 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492 OC91671
	31395	13105513	5.700,00	0,00	4.353.687,63 C PAGAMENTO BORDERÔ 4510 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/12/2023
	31395	13105669	1.429,00	0,00	4.352.258,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367
	31395	13105987	59.164,15	0,00	4.293.094,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/12/2023
	31395	13105988	304,02	0,00	4.292.790,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13105989	204,00	0,00	4.292.586,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13105990	398,00	0,00	4.292.188,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	31395	13105991	45,68	0,00	4.292.142,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2023	31395	13105992	546,45	0,00	4.291.596,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
16/12/2023	31395	13105178	0,00	800,00	4.292.396,33 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12997 OC86608
	31395	13105349	0,00	4.304,16	4.296.700,49 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943 OC92376
17/12/2023	31395	13105105	0,00	6.840,50	4.303.540,99 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11279 OC92362
	31395	13105170	0,00	3.022,38	4.306.563,37 C REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 322387 OC91930
	31395	13105203	0,00	722,28	4.307.285,65 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11238 OC92208
	31395	13105285	0,00	5.150,50	4.312.436,15 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11306 OC92407
	31395	13105335	0,00	380,00	4.312.816,15 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952 OC92410
	31395	13105356	0,00	390,00	4.313.206,15 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11283 OC92374
18/12/2023	31395	13105099	0,00	979,66	4.314.185,81 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33649 OC91765
	31395	13105119	0,00	815,10	4.315.000,91 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33629 OC91765
	31395	13105120	0,00	719,40	4.315.720,31 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57533 OC92404
	31395	13105128	0,00	648,11	4.316.368,42 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20793 OC
	31395	13105129	0,00	354,24	4.316.722,66 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20741 OC
	31395	13105142	0,00	296,13	4.317.018,79 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20742 OC
	31395	13105205	0,00	14.149,00	4.331.167,79 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2122 OC91730
	31395	13105242	0,00	760,00	4.331.927,79 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1192 OC92371
	31395	13105305	0,00	1.437,60	4.333.365,39 C REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994 OC92541
	31395	13105360	0,00	604,90	4.333.970,29 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14798 OC91625
	31395	13105362	0,00	700,00	4.334.670,29 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157 OC92402
	31395	13105514	2.145,00	0,00	4.332.525,29 C PAGAMENTO BORDERÔ 4527 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2023
	31395	13105993	374,92	0,00	4.332.150,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	31395	13105994	9.800,12	0,00	4.322.350,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
19/12/2023	31395	13105085	1.000,50	0,00	4.321.349,75 C PAGTO DUPLICIDADE NF 198622 EDOC 20230010.05677
	31395	13105152	0,00	3.417,60	4.324.767,35 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91915 OC89641
	31395	13105187	0,00	382,50	4.325.149,85 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6485 OC92373
	31395	13105188	0,00	911,36	4.326.061,21 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91916 OC89236
	31395	13105202	0,00	690,00	4.326.751,21 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3670 OC91564
	31395	13105225	0,00	1.145,20	4.327.896,41 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3668 OC92360
	31395	13105226	0,00	546,30	4.328.442,71 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259259 OC92054
	31395	13105291	0,00	6.796,00	4.335.238,71 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4706 OC91619
	31395	13105295	0,00	390,30	4.335.629,01 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52155 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2023	31395	13105319	0,00	203,40	4.335.832,41 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294 OC90775
	31395	13105320	0,00	315,00	4.336.147,41 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225 OC92622
	31395	13105325	0,00	292,77	4.336.440,18 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52147 OC
	31395	13105770	1.000,50	0,00	4.335.439,68 C 8 EDOC 2023001005677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622
	31395	13105995	313,50	0,00	4.335.126,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	31395	13105996	130,12	0,00	4.334.996,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	31395	13105997	227,71	0,00	4.334.768,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
20/12/2023	31395	13105113	0,00	1.627,83	4.336.396,18 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33734 OC92617
	31395	13105114	0,00	1.654,16	4.338.050,34 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33764 OC92714
	31395	13105156	0,00	2.695,50	4.340.745,84 C REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3068 OC92667
	31395	13105169	0,00	19.600,00	4.360.345,84 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358 OC92711
	31395	13105172	0,00	192,00	4.360.537,84 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14823 OC92658
	31395	13105174	0,00	1.160,00	4.361.697,84 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205372 OC91931
	31395	13105179	0,00	4.340,00	4.366.037,84 C REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 563 OC91489
	31395	13105180	0,00	148,00	4.366.185,84 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934 OC92789
	31395	13105191	0,00	7.831,04	4.374.016,88 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188 OC
	31395	13105196	0,00	1.470,00	4.375.486,88 C REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19996 OC91596
	31395	13105248	0,00	1.241,50	4.376.728,38 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808366 OC91925
	31395	13105274	0,00	818,40	4.377.546,78 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783 OC92405
	31395	13105281	0,00	439,20	4.377.985,98 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14825 OC92740
	31395	13105332	0,00	482,50	4.378.468,48 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11575 OC92621
	31395	13105333	0,00	1.260,00	4.379.728,48 C REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227 OC89615
	31395	13105378	0,00	31,80	4.379.760,28 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14824 OC92627
	31395	13105773	100,00	0,00	4.379.660,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371
	31395	13105774	708,68	0,00	4.378.951,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373
	31395	13105775	41,56	0,00	4.378.910,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372
	31395	13105776	1.998,80	0,00	4.376.911,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310
	31395	13105777	351,00	0,00	4.376.560,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2023	31395	13105778	568,00	0,00	4.375.992,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189
	31395	13105779	258,00	0,00	4.375.734,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366
	31395	13105780	224,74	0,00	4.375.509,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547
	31395	13105998	2.405,40	0,00	4.373.104,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13105999	149,50	0,00	4.372.954,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106000	6.115,20	0,00	4.366.839,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106001	301,99	0,00	4.366.537,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2023
	31395	13106002	390,36	0,00	4.366.147,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/12/2023
	31395	13106005	2.200,00	0,00	4.363.947,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	31395	13106006	323,00	0,00	4.363.624,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/12/2023
	31395	13106007	357,52	0,00	4.363.266,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/12/2023
	31395	13106008	524,16	0,00	4.362.742,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/12/2023
	31395	13106009	553,80	0,00	4.362.188,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2023
	31395	13106010	422,75	0,00	4.361.765,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/12/2023
	31395	13106011	43,92	0,00	4.361.721,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106012	588,99	0,00	4.361.132,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106013	318,78	0,00	4.360.814,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	31395	13106014	8.080,80	0,00	4.352.733,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
21/12/2023	31395	13105083	0,00	1.000,50	4.353.733,83 C NF 198622 CEI COM EDOC 2023001005677
	31395	13105139	0,00	377,00	4.354.110,83 C REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202338263 OC91340
	31395	13105192	0,00	214,50	4.354.325,33 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379 OC92710
	31395	13105231	0,00	2.370,00	4.356.695,33 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346 OC90991
	31395	13105253	0,00	580,44	4.357.275,77 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47647 OC92721
	31395	13105264	0,00	249,95	4.357.525,72 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14831 OC92628

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2023	31395	13105283	0,00	414,00	4.357.939,72 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344 OC91671
	31395	13105311	0,00	5.164,02	4.363.103,74 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341 OC91617
	31395	13105312	0,00	14.841,40	4.377.945,14 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395222 OC91990
	31395	13105373	0,00	500,00	4.378.445,14 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699 OC91729
	31395	13105781	2.100,00	0,00	4.376.345,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388
	31395	13105782	651,00	0,00	4.375.694,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932
	31395	13105795	210,00	0,00	4.375.484,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863
	31395	13105796	1.780,00	0,00	4.373.704,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861
	31395	13105797	7.752,00	0,00	4.365.952,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864
	31395	13105798	1.026,00	0,00	4.364.926,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916
	31395	13106015	477,00	0,00	4.364.449,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023
	31395	13106016	1.560,00	0,00	4.362.889,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 21/12/2023
	31395	13106017	500,50	0,00	4.362.388,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21/12/2023
	31395	13106018	1.233,60	0,00	4.361.155,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/12/2023
	31395	13106019	10.234,88	0,00	4.350.920,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/12/2023
	31395	13106020	421,34	0,00	4.350.498,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106021	16.978,80	0,00	4.333.520,02 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023
	31395	13106022	157,70	0,00	4.333.362,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106023	472,00	0,00	4.332.890,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106024	570,00	0,00	4.332.320,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023
	31395	13106025	4.400,00	0,00	4.327.920,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023
	31395	13106026	373,50	0,00	4.327.546,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023
	31395	13106027	387,80	0,00	4.327.159,02 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/12/2023
	31395	13106028	25.563,06	0,00	4.301.595,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2023	31395	13105103	0,00	774,20	4.302.370,16 C	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4434 OC92401
	31395	13105108	0,00	1.123,46	4.303.493,62 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259748 OC91629
	31395	13105115	0,00	3.652,54	4.307.146,16 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33793 OC92845
	31395	13105137	0,00	2.723,00	4.309.869,16 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6389 OC91724
	31395	13105145	0,00	3.471,00	4.313.340,16 C	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 25436 OC92400
	31395	13105147	0,00	292,77	4.313.632,93 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52226 OC
	31395	13105148	0,00	1.753,11	4.315.386,04 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33810 OC93007
	31395	13105165	0,00	4.400,00	4.319.786,04 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644120 OC92700
	31395	13105198	0,00	750,24	4.320.536,28 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87013 OC92507
	31395	13105209	0,00	199,80	4.320.736,08 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86869 OC91926
	31395	13105227	0,00	319,20	4.321.055,28 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20087 OC91595
	31395	13105254	0,00	2.667,60	4.323.722,88 C	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24979 OC92408
	31395	13105260	0,00	156,75	4.323.879,63 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52227 OC
	31395	13105271	0,00	1.736,00	4.325.615,63 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926 OC92209
	31395	13105292	0,00	8.911,00	4.334.526,63 C	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29529 OC92972
	31395	13105308	0,00	74,52	4.334.601,15 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57532 OC91565
	31395	13105313	0,00	725,55	4.335.326,70 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47657 OC92721
	31395	13105317	0,00	500,00	4.335.826,70 C	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 840 OC92863
	31395	13105321	0,00	1.733,04	4.337.559,74 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33826 OC93049
	31395	13105323	0,00	1.654,16	4.339.213,90 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33779 OC92848
	31395	13105351	0,00	592,50	4.339.806,40 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14837 OC93016
	31395	13105352	0,00	293,41	4.340.099,81 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259928 OC92977
	31395	13105353	0,00	604,44	4.340.704,25 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58308 OC92978
	31395	13105365	0,00	65,06	4.340.769,31 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52209 OC
	31395	13106029	250,00	0,00	4.340.519,31 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023
	31395	13106030	556,55	0,00	4.339.962,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2023
	31395	13106031	316,00	0,00	4.339.646,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
	31395	13106032	474,00	0,00	4.339.172,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
	31395	13106033	651,30	0,00	4.338.521,46 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
23/12/2023	31395	13105363	0,00	14.722,00	4.353.243,46 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574307 OC92584
26/12/2023	31395	13105126	0,00	209,00	4.353.452,46 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893 OC93134
	31395	13105127	0,00	729,60	4.354.182,06 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644197 OC91488
	31395	13105138	0,00	249,95	4.354.432,01 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14838 OC92975

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2023	31395	13105173	0,00	424,39	4.354.856,40 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259926 OC92974
	31395	13105237	0,00	794,40	4.355.650,80 C REF. A COMPRA DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72681 OC93129
	31395	13105238	0,00	446,40	4.356.097,20 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2540 OC92055
	31395	13105239	0,00	969,00	4.357.066,20 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845 OC93056
	31395	13105517	608,00	0,00	4.356.458,20 C PAGAMENTO BORDERÔ 4561 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26/12/2023
	31395	13105517	8.550,00	0,00	4.347.908,20 C PAGAMENTO BORDERÔ 4561 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26/12/2023
	31395	13106034	97,59	0,00	4.347.810,61 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023
	31395	13106035	390,30	0,00	4.347.420,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023
27/12/2023	31395	13105135	0,00	115,08	4.347.535,39 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47659 OC93076
	31395	13105161	0,00	13.826,10	4.361.361,49 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395949 OC91990
	31395	13105193	0,00	792,00	4.362.153,49 C REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215644 OC89278
	31395	13105201	0,00	648,11	4.362.801,60 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20809 OC
	31395	13105215	0,00	281,01	4.363.082,61 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3697 OC93128
	31395	13105228	0,00	90,29	4.363.172,90 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20992 OC
	31395	13105293	0,00	1.302,00	4.364.474,90 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90908 OC91855
	31395	13105370	0,00	6.627,84	4.371.102,74 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265 OC
	31395	13105377	0,00	21.799,96	4.392.902,70 C REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 42589 OC
	31395	13105518	1.430,00	0,00	4.391.472,70 C PAGAMENTO BORDERÔ 4573 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2023
	31395	13105820	3.850,72	0,00	4.387.621,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381
	31395	13106041	7.614,00	0,00	4.380.007,98 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	31395	13106046	508,20	0,00	4.379.499,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/12/2023
	31395	13106047	2.160,00	0,00	4.377.339,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/12/2023
	31395	13106048	1.461,60	0,00	4.375.878,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	31395	13106049	204,24	0,00	4.375.673,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	31395	13106050	180,00	0,00	4.375.493,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	31395	13106051	1.680,00	0,00	4.373.813,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	31395	13106052	5.971,21	0,00	4.367.842,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2023	31395	13106053	17.640,00	0,00	4.350.202,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023
	31395	13106054	5.332,00	0,00	4.344.870,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	31395	13106055	2.868,00	0,00	4.342.002,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
28/12/2023	31395	13105100	0,00	109,75	4.342.112,48 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410 OC90193
	31395	13105101	0,00	114,10	4.342.226,58 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409 OC91580
	31395	13105102	0,00	358,40	4.342.584,98 C REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24340 OC93342
	31395	13105117	0,00	275,48	4.342.860,46 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20986 OC
	31395	13105118	0,00	1.362,00	4.344.222,46 C REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 640 OC91723
	31395	13105125	0,00	900,00	4.345.122,46 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1223 OC93127
	31395	13105154	0,00	1.870,00	4.346.992,46 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54991 OC92375
	31395	13105155	0,00	118,00	4.347.110,46 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408 OC90192
	31395	13105160	0,00	1.062,56	4.348.173,02 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33932 OC93261
	31395	13105164	0,00	470,00	4.348.643,02 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90907 OC91721
	31395	13105175	0,00	88,44	4.348.731,46 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406 OC93284
	31395	13105189	0,00	1.725,19	4.350.456,65 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673704 OC93013
	31395	13105208	0,00	1.370,00	4.351.826,65 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673682 OC92763
	31395	13105230	0,00	1.035,00	4.352.861,65 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206145 OC93126
	31395	13105234	0,00	1.551,00	4.354.412,65 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673718 OC92817
	31395	13105243	0,00	185,00	4.354.597,65 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54990 OC92789
	31395	13105250	0,00	735,08	4.355.332,73 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33916 OC93255
	31395	13105251	0,00	117,80	4.355.450,53 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407 OC90124
	31395	13105263	0,00	648,11	4.356.098,64 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20987 OC
	31395	13105267	0,00	1.605,00	4.357.703,64 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529 OC91671
	31395	13105276	0,00	735,08	4.358.438,72 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33931 OC93432
	31395	13105278	0,00	2.108,00	4.360.546,72 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673659 OC92438
	31395	13105290	0,00	648,11	4.361.194,83 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20985 OC
	31395	13105297	0,00	2.652,34	4.363.847,17 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12206 OC93223
	31395	13105331	0,00	180,58	4.364.027,75 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20988 OC
	31395	13105334	0,00	1.596,21	4.365.623,96 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47685 OC92721
	31395	13105347	0,00	11.841,67	4.377.465,63 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050 OC93225
	31395	13105361	0,00	4.111,74	4.381.577,37 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33914 OC93247
	31395	13105372	0,00	200,60	4.381.777,97 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106 OC93268

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2023	31395	13106058	1.319,40	0,00	4.380.458,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106059	6.415,36	0,00	4.374.043,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106060	683,13	0,00	4.373.360,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106061	313,50	0,00	4.373.046,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106062	195,18	0,00	4.372.851,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106063	78.885,53	0,00	4.293.965,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106064	740,00	0,00	4.293.225,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106065	923,52	0,00	4.292.302,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106066	12.039,40	0,00	4.280.262,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106067	1.649,25	0,00	4.278.613,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106068	1.270,82	0,00	4.277.342,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106069	78.885,54	0,00	4.198.457,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106070	1.091,44	0,00	4.197.365,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106071	1.028,30	0,00	4.196.337,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106072	1.530,82	0,00	4.194.806,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106073	1.492,00	0,00	4.193.314,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106074	1.829,58	0,00	4.191.485,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106075	221,74	0,00	4.191.263,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106076	1.516,80	0,00	4.189.746,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106077	1.428,00	0,00	4.188.318,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106078	1.450,46	0,00	4.186.868,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2023	31395	13106079	11.012,76	0,00	4.175.855,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/12/2023
	31395	13106082	8.316,00	0,00	4.167.539,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106083	749,10	0,00	4.166.790,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106084	2.274,53	0,00	4.164.515,81 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	31395	13106085	509,80	0,00	4.164.006,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
29/12/2023	31395	13105094	0,00	936,00	4.164.942,01 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4746 OC93548
	31395	13105098	0,00	683,00	4.165.625,01 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914 OC93078
	31395	13105121	0,00	1.150,00	4.166.775,01 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4739 OC93165
	31395	13105122	0,00	557,00	4.167.332,01 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12086 OC93132
	31395	13105171	0,00	1.462,14	4.168.794,15 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260651 OC93668
	31395	13105177	0,00	313,50	4.169.107,65 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300 OC
	31395	13105265	0,00	5.070,00	4.174.177,65 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575825 OC93321
	31395	13105280	0,00	97,59	4.174.275,24 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290 OC
	31395	13105309	0,00	748,19	4.175.023,43 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299 OC
	31395	13105342	0,00	452,75	4.175.476,18 C REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24405 OC93667
30/12/2023	31395	13105140	0,00	1.164,28	4.176.640,46 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33952 OC93557
	31395	13105141	0,00	520,48	4.177.160,94 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52313 OC
	31395	13105210	0,00	156,75	4.177.317,69 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52314 OC
	31395	13105304	0,00	1.164,28	4.178.481,97 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33971 OC93686
	31395	13105307	0,00	430,00	4.178.911,97 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12145 OC93551
31/12/2023	30657	12836628	5.675,99	0,00	4.173.235,98 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.10340
	31395	13105244	0,00	8.492,25	4.181.728,23 C REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1203 OC91725
	31395	13105245	0,00	378,00	4.182.106,23 C REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3126 OC92409
	31395	13105246	0,00	329,70	4.182.435,93 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87284 OC93286
	31395	13105272	0,00	1.314,00	4.183.749,93 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87283 OC93238
	31395	13105310	0,00	1.164,28	4.184.914,21 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33984 OC93719
	31395	13105341	0,00	752,50	4.185.666,71 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 187077 OC93234
	31398	13106290	564,00	0,00	4.185.102,71 C REEMB NF 12142 RR FERREIRA
			866.907,48	1.464.895,03	4.185.102,71 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.587.115,16 C

866.907,48 1.464.895,03 4.185.102,71 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.516.420,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105442	0,00	26.284,41	3.542.704,63 C REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1336 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105486	0,00	201.956,23	3.744.660,86 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/12/2023	31395	13105431	0,00	60.790,50	3.805.451,36 C REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105445	0,00	635.583,07	4.441.034,43 C REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105882	9.130,16	0,00	4.431.904,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/12/2023
	31395	13105883	5.890,16	0,00	4.426.014,11 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/12/2023
	31395	13105884	6.700,16	0,00	4.419.313,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/12/2023
	31395	13105885	5.466,38	0,00	4.413.847,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/12/2023
07/12/2023	31395	13105443	0,00	24.510,00	4.438.357,57 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105482	0,00	42.653,51	4.481.011,08 C REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105550	15.053,26	0,00	4.465.957,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127
	31395	13105898	39.337,04	0,00	4.426.620,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/12/2023
	31395	13105901	74.750,74	0,00	4.351.870,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/12/2023
	31395	13105909	7.896,38	0,00	4.343.973,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 07/12/2023
	31395	13105922	21.375,00	0,00	4.322.598,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105932	43.075,82	0,00	4.279.522,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105933	21.242,00	0,00	4.258.280,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2023
	31395	13105934	10.808,00	0,00	4.247.472,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/12/2023
08/12/2023	31395	13105415	0,00	283.748,44	4.531.221,28 C REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105423	0,00	282.212,51	4.813.433,79 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 3.516.420,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/12/2023	31395	13105492	0,00	157.135,70	4.970.569,49 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	31395	13105493	0,00	419.406,00	5.389.975,49 C OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/12/2023	31395	13105400	0,00	71.630,00	5.461.605,49 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
	31395	13105468	0,00	10.808,00	5.472.413,49 C OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/12/2023	31395	13105639	146.663,57	0,00	5.325.749,92 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315 OCFORNECEDORES DE
					SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/12/2023	31395	13105639	146.663,57	0,00	5.325.749,92 C REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 192 OCFORNECEDORES DE
					SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/12/2023	31395	13105986	20.299,41	0,00	5.305.450,51 C 8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED
					SAUDE LTDA 53
15/12/2023	31395	13105390	0,00	34.580,00	5.340.030,51 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 14/12/2023
	31395	13105394	0,00	7.510,16	5.347.540,67 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411 OCFORNECEDORES DE
	31395	13105395	0,00	5.890,16	5.353.430,83 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE
	31395	13105406	0,00	6.700,16	5.360.130,99 C SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105407	0,00	6.276,38	5.353.430,83 C REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS
	31395	13105439	0,00	57.017,50	5.360.130,99 C MEDICOS HECAD
	31395	13105469	0,00	15.053,26	5.366.407,37 C REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023
	31395	13105469	0,00	15.053,26	5.366.407,37 C OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/12/2023	31395	13105466	0,00	486.397,92	5.423.424,87 C REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE
	31395	13105704	146.663,56	0,00	5.438.478,13 C SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105785	92.550,33	0,00	5.438.478,13 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS
	31395	13105786	14.406,75	0,00	5.438.478,13 C MEDICOS HECAD
	31395	13105787	9.558,90	0,00	5.924.876,05 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE
	31395	13105788	30.667,40	0,00	5.924.876,05 C SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105789	88.770,38	0,00	5.924.876,05 C REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS
	31395	13105790	90.880,30	0,00	5.924.876,05 C MEDICOS HECAD
21/12/2023	31395	13105785	92.550,33	0,00	5.778.212,49 C 8 EDOC 2023001005622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED
	31395	13105786	14.406,75	0,00	5.778.212,49 C SAUDE LTDA 53
	31395	13105787	9.558,90	0,00	5.685.662,16 C 8 EDOC 2023001005482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
	31395	13105788	30.667,40	0,00	5.685.662,16 C INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	31395	13105789	88.770,38	0,00	5.671.255,41 C 8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO
	31395	13105790	90.880,30	0,00	5.671.255,41 C MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
	31395	13105791	90.880,30	0,00	5.661.696,51 C 8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED
	31395	13105792	90.880,30	0,00	5.661.696,51 C SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	31395	13105793	90.880,30	0,00	5.631.029,11 C 8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED
	31395	13105794	90.880,30	0,00	5.631.029,11 C SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	31395	13105795	90.880,30	0,00	5.542.258,73 C 8 EDOC 2023001005869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO
	31395	13105796	90.880,30	0,00	5.542.258,73 C MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
	31395	13105797	90.880,30	0,00	5.451.378,43 C 8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO
	31395	13105798	90.880,30	0,00	5.451.378,43 C MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 3.516.420,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2023	31395	13105791	231.399,99	0,00	5.219.978,44 C 8 EDOC 2023001005664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887
	31395	13105794	65.892,71	0,00	5.154.085,73 C 8 EDOC 20230010.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
22/12/2023	31395	13105471	0,00	42.474,01	5.196.559,74 C REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105802	6.773,97	0,00	5.189.785,77 C 8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130
	31395	13105804	29.801,16	0,00	5.159.984,61 C 8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
27/12/2023	31395	13105808	8.279,29	0,00	5.151.705,32 C 8 EDOC 2023001005678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130
	31395	13105809	11.683,10	0,00	5.140.022,22 C 8 EDOC 2023001005434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	31395	13105810	37.504,60	0,00	5.102.517,62 C 8 EDOC 2023001005531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	31395	13105821	17.608,25	0,00	5.084.909,37 C 8 EDOC 2023001005590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
28/12/2023	31395	13105399	0,00	8.530,18	5.093.439,55 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105408	0,00	44.967,49	5.138.407,04 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			1.310.128,77	2.932.115,59	5.138.407,04 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.310.128,77	2.932.115,59	5.138.407,04 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105412	0,00	25.000,00	2.932.887,04 C REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1577 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105458	0,00	9.600,00	2.942.487,04 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105483	0,00	3.760,00	2.946.247,04 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/12/2023	31395	13105385	0,00	5.908,87	2.952.155,91 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105388	0,00	73.078,74	3.025.234,65 C REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105392	0,00	1.832,60	3.027.067,25 C REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2327 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	31395	13105404	0,00	825,00	3.027.892,25 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105414	0,00	2.933,12	3.030.825,37 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105427	0,00	11.538,65	3.042.364,02 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105428	0,00	7.127,86	3.049.491,88 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105437	0,00	1.543,46	3.051.035,34 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105459	0,00	1.543,46	3.052.578,80 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105490	0,00	7.094,60	3.059.673,40 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/12/2023	31395	13105391	0,00	7.394,00	3.067.067,40 C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105429	0,00	1.889,88	3.068.957,28 C	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105430	0,00	800,00	3.069.757,28 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 275 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105444	0,00	3.400,00	3.073.157,28 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105460	0,00	152.635,98	3.225.793,26 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2897 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105467	0,00	1.489,30	3.227.282,56 C	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105477	0,00	2.240,00	3.229.522,56 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 192 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105495	0,00	367.202,74	3.596.725,30 C	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105497	3.944,89	0,00	3.592.780,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099
	31395	13105499	1.726,59	0,00	3.591.053,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101
	31395	13105505	3.290,72	0,00	3.587.763,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102
	31395	13105506	332,26	0,00	3.587.430,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100
	31395	13105521	183.562,65	0,00	3.403.868,19 C	8 EDOC 2023001005674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76448503
	31395	13106089	1.489,30	0,00	3.402.378,89 C	EDOC 20230010.05825 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 05/12/2023 NUMERO E VALOR INCORRETO
06/12/2023	31395	13105386	0,00	128.600,45	3.530.979,34 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1553 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105398	0,00	6.759,12	3.537.738,46 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HECAD
06/12/2023	31395	13105416	0,00	285,00	3.538.023,46 C REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105436	0,00	1.924,34	3.539.947,80 C REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03705760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105452	0,00	1.407,92	3.541.355,72 C REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14555 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105478	0,00	38.805,06	3.580.160,78 C REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105480	0,00	63.532,96	3.643.693,74 C REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105488	0,00	11.633,83	3.655.327,57 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105489	0,00	11.396,45	3.666.724,02 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105528	9.027,29	0,00	3.657.696,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382
	31395	13105541	3.760,00	0,00	3.653.936,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507
	31395	13105844	7.883,26	0,00	3.646.053,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023
	31395	13105845	5.367,06	0,00	3.640.686,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 06/12/2023
	31395	13105860	5.915,20	0,00	3.634.771,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023
	31395	13105870	825,00	0,00	3.633.946,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/12/2023
	31395	13105871	993,33	0,00	3.632.952,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/12/2023
	31395	13105872	7.394,00	0,00	3.625.558,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 06/12/2023
	31395	13105880	48.059,00	0,00	3.577.499,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023
	31395	13105881	10.509,00	0,00	3.566.990,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2023
	31395	13105886	357,63	0,00	3.566.633,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13105887	6.532,61	0,00	3.560.100,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2023
	31395	13106090	0,00	183.562,65	3.743.663,29 C EDOC 20230010.05972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 06/12/2023
	31395	13106090	183.562,65	0,00	3.560.100,64 C EDOC 20230010.05972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 06/12/2023
07/12/2023	31395	13105419	0,00	43.431,26	3.603.531,90 C REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2023	31395	13105448	0,00	641,19	3.604.173,09 C REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105463	0,00	81.606,27	3.685.779,36 C REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105551	47,50	0,00	3.685.731,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22186
	31395	13105552	7.094,60	0,00	3.678.637,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588
	31395	13105553	7.127,86	0,00	3.671.509,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 246
	31395	13105554	1.889,88	0,00	3.669.619,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7306
	31395	13105557	285,00	0,00	3.669.334,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204
	31395	13105558	19.953,16	0,00	3.649.381,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454
	31395	13105567	11.913,00	0,00	3.637.468,36 C 8 EDOC 2023001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346
	31395	13105569	370.512,35	0,00	3.266.956,01 C 8 EDOC 2023001005600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24
	31395	13105907	1.489,30	0,00	3.265.466,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENDPAX VIAGENS LTDA 07/12/2023
	31395	13105908	1.061,50	0,00	3.264.405,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/12/2023
	31395	13105921	641,85	0,00	3.263.763,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/12/2023
	31395	13105923	11.538,65	0,00	3.252.224,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 07/12/2023
	31395	13105924	30.328,15	0,00	3.221.896,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/12/2023
	31395	13105925	6.898,14	0,00	3.214.998,42 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 07/12/2023
	31395	13105926	1.411,18	0,00	3.213.587,24 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/12/2023
	31395	13105927	1.303,00	0,00	3.212.284,24 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/12/2023
	31395	13105928	2.535,39	0,00	3.209.748,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 07/12/2023
	31395	13105929	3.817,86	0,00	3.205.930,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 07/12/2023
	31395	13105930	5.908,87	0,00	3.200.022,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/12/2023
	31395	13105931	44.369,37	0,00	3.155.652,75 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/12/2023
08/12/2023	31395	13105389	0,00	3.500,00	3.159.152,75 C REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1792 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/12/2023	31395	13105447	0,00	208,70	3.159.361,45 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4282563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105572	1.576,00	0,00	3.157.785,45 C 8 EDOC 2023001005537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368
	31395	13105574	22.726,90	0,00	3.135.058,55 C 8 EDOC 2023001005543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746
10/12/2023	31395	13105502	434,70	0,00	3.134.623,85 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
	31395	13105509	2.006,30	0,00	3.132.617,55 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
11/12/2023	31395	13105397	0,00	956,47	3.133.574,02 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14892 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105409	0,00	1.024,40	3.134.598,42 C REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105455	0,00	6.898,14	3.141.496,56 C REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105456	0,00	1.411,18	3.142.907,74 C REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/12/2023	31395	13105384	0,00	6.623,11	3.149.530,85 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105396	0,00	6.569,15	3.156.100,00 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105401	0,00	11.512,50	3.167.612,50 C REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3702023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105405	0,00	3.500,00	3.171.112,50 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105417	0,00	1.061,06	3.172.173,56 C REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105418	0,00	5.300,00	3.177.473,56 C REF. A SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1971 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105420	0,00	1.960,00	3.179.433,56 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105421	0,00	212.515,31	3.391.948,87 C REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105426	0,00	2.047,53	3.393.996,40 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65317 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105432	0,00	2.940,00	3.396.936,40 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1390 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/12/2023	31395	13105450	0,00	1.400,00	3.398.336,40 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105472	0,00	6.758,00	3.405.094,40 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105479	0,00	22.726,90	3.427.821,30 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105630	5.744,95	0,00	3.422.076,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1381
	31395	13105631	840,00	0,00	3.421.236,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1380
	31395	13105634	72.779,12	0,00	3.348.457,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099
	31395	13105636	1.120,00	0,00	3.347.337,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1382
	31395	13105638	120.783,74	0,00	3.226.553,49 C 8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187
	31395	13105962	62.236,56	0,00	3.164.316,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 12/12/2023
13/12/2023	31395	13105433	0,00	8.653,40	3.172.970,33 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105476	0,00	239.213,04	3.412.183,37 C REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105491	0,00	7.163,81	3.419.347,18 C REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105975	1.832,60	0,00	3.417.514,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/12/2023
	31395	13106120	208,70	0,00	3.417.305,88 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05931. DOC:4282563. F:REDEMOB CONSO
14/12/2023	31395	13105387	0,00	357,63	3.417.663,51 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168151 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105413	0,00	370.512,35	3.788.175,86 C REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105424	0,00	32.808,00	3.820.983,86 C REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105449	0,00	3.568,83	3.824.552,69 C REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105457	0,00	6.532,61	3.831.085,30 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105465	0,00	1.576,00	3.832.661,30 C REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	31395	13105470	0,00	46.045,73	3.878.707,03 C	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105503	43,49	0,00	3.878.663,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923
	31395	13105646	80.053,32	0,00	3.798.610,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122
	31395	13106091	1.543,46	0,00	3.797.066,76 C	EDOC 20230010.06079 BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA 14/12/2023 FATURADO NO CNPJ INCORRETO
15/12/2023	31395	13105422	0,00	935,42	3.798.002,18 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26406 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105425	0,00	43.228,42	3.841.230,60 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105434	0,00	17.437,40	3.858.668,00 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105438	0,00	11.913,00	3.870.581,00 C	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105446	0,00	45.616,70	3.916.197,70 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105473	0,00	76.173,33	3.992.371,03 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105474	0,00	6.430,88	3.998.801,91 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105670	183.601,37	0,00	3.815.200,54 C	8 EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	31395	13105671	1.543,46	0,00	3.813.657,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 358
	31395	13105672	1.543,46	0,00	3.812.113,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 366
	31395	13105673	1.543,46	0,00	3.810.570,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 328
18/12/2023	31395	13105393	0,00	1.666,00	3.812.236,16 C	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105403	0,00	207.418,18	4.019.654,34 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105440	0,00	2.500,00	4.022.154,34 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105705	11.633,83	0,00	4.010.520,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685
	31395	13105709	11.913,00	0,00	3.998.607,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370
19/12/2023	31395	13105410	0,00	6.825,45	4.005.432,96 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105435	0,00	23,81	4.005.456,77 C	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 371679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2023	31395	13105462	0,00	6.623,11	4.012.079,88 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105464	0,00	1.820,00	4.013.899,88 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105484	0,00	867,91	4.014.767,79 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1577431 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/12/2023	31395	13105402	0,00	3.760,00	4.018.527,79 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13106003	490,00	0,00	4.018.037,79 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023
	31395	13106004	109,00	0,00	4.017.928,79 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023
21/12/2023	31395	13105515	23,81	0,00	4.017.904,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ 4550 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/12/2023
	31395	13105783	207.418,18	0,00	3.810.486,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886
	31395	13105784	24.098,63	0,00	3.786.388,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524
	31395	13105793	120.783,01	0,00	3.665.605,16 C	8 EDOC 2023001005684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187
22/12/2023	31395	13105383	0,00	11.775,70	3.677.380,86 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4325657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105411	0,00	4.831,95	3.682.212,81 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105441	0,00	900,00	3.683.112,81 C	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105451	0,00	6.811,95	3.689.924,76 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105453	0,00	19.798,31	3.709.723,07 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105454	0,00	28.897,69	3.738.620,76 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105461	0,00	607,95	3.739.228,71 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105475	0,00	7.394,00	3.746.622,71 C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105487	0,00	560,00	3.747.182,71 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105516	40,00	0,00	3.747.142,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ 4554 NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 22/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2023	31395	13105800	28.589,83	0,00	3.718.552,88 C	8 EDOC 2023001005985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
	31395	13105803	32.885,43	0,00	3.685.667,45 C	8 EDOC 2023001005919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127
	31395	13106119	11.775,70	0,00	3.673.891,75 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06071. DOC:4325657. F:REDEMOB CONSO
26/12/2023	31395	13105517	1.924,34	0,00	3.671.967,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ 4561 TOTVS S.A. 26/12/2023
	31395	13105517	675,00	0,00	3.671.292,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ 4561 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 26/12/2023
27/12/2023	31395	13105813	11.512,50	0,00	3.659.779,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 3082023
	31395	13105814	2.933,12	0,00	3.656.846,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 188145
	31395	13105815	2.933,12	0,00	3.653.913,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 189574
	31395	13105816	81.606,27	0,00	3.572.307,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635
	31395	13105817	7.127,86	0,00	3.565.179,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253
	31395	13105818	760,80	0,00	3.564.418,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726
	31395	13105819	7.094,60	0,00	3.557.324,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614
	31395	13106036	891,93	0,00	3.556.432,21 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023
	31395	13106037	7.394,00	0,00	3.549.038,21 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/12/2023
	31395	13106038	25.000,00	0,00	3.524.038,21 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023
	31395	13106039	535,57	0,00	3.523.502,64 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023
	31395	13106040	1.277,75	0,00	3.522.224,89 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 27/12/2023
	31395	13106042	3.534,17	0,00	3.518.690,72 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27/12/2023
	31395	13106043	3.447,61	0,00	3.515.243,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27/12/2023
	31395	13106044	867,91	0,00	3.514.375,20 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2023
	31395	13106045	867,91	0,00	3.513.507,29 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 27/12/2023
	31395	13106056	891,93	0,00	3.512.615,36 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/12/2023
28/12/2023	31395	13105481	0,00	20.194,28	3.532.809,64 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105485	0,00	4.581,22	3.537.390,86 C	REF. A SERV. DE BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105824	26.221,82	0,00	3.511.169,04 C	8 EDOC OCS29.2023.NOV.00119/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAJE LTDA 71

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.907.887,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2023	31395	13105825	43.431,26	0,00	3.467.737,78 C 8 EDOC 2023001006004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331
	31395	13105827	212.515,31	0,00	3.255.222,47 C 8 EDOC 2023001006048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527
	31395	13106057	357,63	0,00	3.254.864,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023
	31395	13106080	800,00	0,00	3.254.064,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023
	31395	13106081	800,00	0,00	3.253.264,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/12/2023
	31395	13106086	6.532,61	0,00	3.246.732,23 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/12/2023
29/12/2023	31395	13105494	0,00	557,40	3.247.289,63 C REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/12/2023	31395	13105504	3.935,62	0,00	3.243.354,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
	31395	13105507	332,26	0,00	3.243.021,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120
	31395	13105508	2.284,23	0,00	3.240.737,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123
31/12/2023	31395	13105498	312,67	0,00	3.240.424,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391
	31395	13105500	319,04	0,00	3.240.105,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388
	31395	13105501	310,12	0,00	3.239.795,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1387
	31398	13106290	183.562,65	0,00	3.056.233,04 C BAIXA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 061223
			2.669.572,67	2.817.918,67	3.056.233,04 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			2.669.572,67	2.817.918,67	3.056.233,04 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: 3.891,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105221	0,00	83,00	3.974,51 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1568 OC89856
07/12/2023	31395	13105357	0,00	2.180,00	6.154,51 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28808 OC
13/12/2023	31395	13105343	0,00	5.356,70	11.511,21 C REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40426 OC
22/12/2023	31395	13105176	0,00	249,00	11.760,21 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1620 OC89856
28/12/2023	31395	13105134	0,00	290,00	12.050,21 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29276 OC91984
			0,00	8.158,70	12.050,21 C <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	8.158,70	12.050,21 C <<<<<<< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 3.420.256,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31132	13014471	6.368,19	0,00	3.413.888,09C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023
	31132	13014471	7.468,00	0,00	3.406.420,09C REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES NOV/2023
	31132	13014471	1.726,48	0,00	3.404.693,61C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023
	31132	13014471	871.316,79	0,00	2.533.376,82C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023
	31132	13014471	3.729,49	0,00	2.529.647,33C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023
	31132	13014471	41.181,00	0,00	2.488.466,33C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023
	31132	13014471	6.890,24	0,00	2.481.576,09C REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023
	31132	13014471	800,00	0,00	2.480.776,09C REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023
	31132	13014471	2.240,00	0,00	2.478.536,09C REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023
	31132	13014471	24.000,00	0,00	2.454.536,09C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023
	31132	13014471	1.600,00	0,00	2.452.936,09C REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023
	31132	13014471	390.013,00	0,00	2.062.923,09C REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023
	31132	13014471	7.423,63	0,00	2.055.499,46C REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023
	31132	13014471	418.837,82	0,00	1.636.661,64C REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023
	31132	13014471	4.747,38	0,00	1.631.914,26C REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023
	31132	13014471	867,91	0,00	1.631.046,35C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023
	31132	13014471	9.600,00	0,00	1.621.446,35C REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023
	31132	13014471	1.181,67	0,00	1.620.264,68C REV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM NOV/2023
	31132	13014471	7.979,35	0,00	1.612.285,33C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023
	31132	13014471	3.087,50	0,00	1.609.197,83C REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2023
	31132	13014471	825,00	0,00	1.608.372,83C REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023
	31132	13014471	1.924,34	0,00	1.606.448,49C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023
	31132	13014471	7.273,33	0,00	1.599.175,16C REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2023
	31132	13014471	1.918,66	0,00	1.597.256,50C REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023
	31132	13014471	7.114,86	0,00	1.590.141,64C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023
	31132	13014471	11.512,50	0,00	1.578.629,14C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023
	31132	13014471	129.112,76	0,00	1.449.516,38C REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023
	31132	13014471	3.800,00	0,00	1.445.716,38C REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023
	31132	13014471	660,00	0,00	1.445.056,38C REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023
	31132	13014471	264.588,85	0,00	1.180.467,53C REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023
	31132	13014471	1.480,00	0,00	1.178.987,53C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023
	31132	13014471	66.876,80	0,00	1.112.110,73C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023
	31132	13014471	12.145,95	0,00	1.099.964,78C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL NOV/2023
	31132	13014471	3.400,00	0,00	1.096.564,78C REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 3.420.256,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31132	13014471	3.500,00	0,00	1.093.064,78 C REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. NOV/2023
	31132	13014471	5.908,87	0,00	1.087.155,91 C REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023
	31132	13014471	7.394,00	0,00	1.079.761,91 C REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL NOV/2023
	31132	13014471	39.396,00	0,00	1.040.365,91 C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023
	31132	13014471	1.566,96	0,00	1.038.798,95 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023
	31132	13014471	27.667,80	0,00	1.011.131,15 C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI NOV/2023
	31132	13014471	43.431,26	0,00	967.699,89 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023
	31132	13014471	1.458,98	0,00	966.240,91 C REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA NOV/2023
	31132	13014471	1.870,00	0,00	964.370,91 C REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023
	31132	13014471	237.049,35	0,00	727.321,56 C REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA NOV/2023
	31132	13014471	1.100,00	0,00	726.221,56 C REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023
	31132	13014471	800,00	0,00	725.421,56 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA NOV/2023
	31132	13014471	935,42	0,00	724.486,14 C REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023
	31132	13014471	78.159,08	0,00	646.327,06 C REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA NOV/2023
	31132	13014471	993,33	0,00	645.333,73 C REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023
	31132	13014471	128.600,45	0,00	516.733,28 C REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023
	31132	13014471	46.798,52	0,00	469.934,76 C REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA NOV/2023
	31132	13014471	165.893,30	0,00	304.041,46 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023
	31132	13014471	609,00	0,00	303.432,46 C REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023
	31132	13014471	98.320,81	0,00	205.111,65 C REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA NOV/2023
	31132	13014471	25.000,00	0,00	180.111,65 C REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023
	31132	13014471	25.250,67	0,00	154.860,98 C REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023
	31132	13014471	152.635,98	0,00	2.225,00 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA NOV/2023
	31132	13014471	1.550,00	0,00	675,00 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023
	31132	13014471	675,00	0,00	0,00 C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023
	31172	13023726	0,00	867,91	867,91 C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	3.500,00	4.367,91 C PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.600,00	5.967,91 C PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	285,00	6.252,91 C PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	3.800,00	10.052,91 C PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.918,66	11.971,57 C PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	33.806,33	45.777,90 C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	237.049,35	282.827,25 C PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	11.512,50	294.339,75 C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 3.420.256,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31172	13023726	0,00	565,00	294.904,75 C PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	42.317,38	337.222,13 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.110,00	338.332,13 C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	825,00	339.157,13 C PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	2.560,00	341.717,13 C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	32.808,00	374.525,13 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	800,00	375.325,13 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	3.516,87	378.842,00 C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	5.908,87	384.750,87 C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	6.890,24	391.641,11 C PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	51.447,75	443.088,86 C PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.566,96	444.655,82 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	7.273,33	451.929,15 C PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	3.300,00	455.229,15 C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	14.440,00	469.669,15 C PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	48.137,42	517.806,57 C PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	12.609,20	530.415,77 C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	418.837,82	949.253,59 C PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	128.600,45	1.077.854,04 C PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.924,34	1.079.778,38 C PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	800,00	1.080.578,38 C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	159.907,06	1.240.485,44 C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.436,51	1.241.921,95 C PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	650.679,61	1.892.601,56 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	25.000,00	1.917.601,56 C PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.100,00	1.918.701,56 C PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	210.345,36	2.129.046,92 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	2.500,00	2.131.546,92 C PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	7.519,83	2.139.066,75 C PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	660,00	2.139.726,75 C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	7.979,35	2.147.706,10 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	7.468,00	2.155.174,10 C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	935,42	2.156.109,52 C PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	3.087,50	2.159.197,02 C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 3.420.256,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31172	13023726	0,00	27.759,10	2.186.956,12 C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	176.413,32	2.363.369,44 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.870,00	2.365.239,44 C PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	155.387,66	2.520.627,10 C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	7.423,63	2.528.050,73 C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	63.364,16	2.591.414,89 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	246.057,56	2.837.472,45 C PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	12.145,95	2.849.618,40 C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	75.528,40	2.925.146,80 C PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	609,00	2.925.755,80 C PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	993,33	2.926.749,13 C PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	2.078,72	2.928.827,85 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	1.233,33	2.930.061,18 C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	23.381,00	2.953.442,18 C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	4.747,38	2.958.189,56 C PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	390.013,00	3.348.202,56 C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	9.600,00	3.357.802,56 C PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	5.534,21	3.363.336,77 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	7.394,00	3.370.730,77 C PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	23.073,00	3.393.803,77 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	8.462,56	3.402.266,33 C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	900,00	3.403.166,33 C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023
	31172	13023726	0,00	98.320,81	3.501.487,14 C PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA DEZ/2023
			3.420.256,28	3.501.487,14	3.501.487,14 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			3.420.256,28	3.501.487,14	3.501.487,14 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.399.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105520	26.177,55	0,00	3.372.850,96 C 6 EDOC 2023001005874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05874
	31395	13105522	3.372.850,96	0,00	0,00 C 6 EDOC 2023001005878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05878
31/12/2023	30780	12878882	0,00	3.354.146,17	3.354.146,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.399.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.399.028,51	3.354.146,17	3.354.146,17 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.399.028,51	3.354.146,17	3.354.146,17 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 225.583,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105542	23.506,29	0,00	202.076,77 C 26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926
07/12/2023	31395	13105546	118.914,64	0,00	83.162,13 C 26 EDOC 2023001005926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05926/1
	31395	13105561	83.162,13	0,00	0,00 C 26 EDOC 2023001005943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05943
14/12/2023	31395	13105644	3.016,02	0,00	-3.016,02 D 26 EDOC 2023001006042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06042
15/12/2023	31395	13105667	34.367,31	0,00	-37.383,33 D 26 EDOC 2023001006052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06052
22/12/2023	31395	13105799	15.459,13	0,00	-52.842,46 D 26 EDOC 2023001006171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06171
26/12/2023	31395	13105805	16.059,93	0,00	-68.902,39 D 26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184
27/12/2023	31395	13105807	44.765,13	0,00	-113.667,52 D 26 EDOC 2023001006184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06184/1
28/12/2023	31395	13105828	63.998,55	0,00	-177.666,07 D 26 EDOC 10.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06213
31/12/2023	30780	12878882	0,00	197.874,96	20.208,89 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			403.249,13	197.874,96	20.208,89 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			403.249,13	197.874,96	20.208,89 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16203 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105706	1.425.586,46	0,00	-1.425.586,46 D 6 EDOC 20230010.06136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 010.06136
31/12/2023	30933	12927853	0,00	1.425.586,46	0,00 C 1508LIQUID FLHA DE 13 SALARIO 122023
			1.425.586,46	1.425.586,46	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.425.586,46	1.425.586,46	0,00 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 197.845,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2023	31395	13105407	0,00	1.501,50	199.346,93 C Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023
18/12/2023	31395	13105710	193.327,87	0,00	6.019,06 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06134
	31395	13105712	1.501,50	0,00	4.517,56 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-11/2023
19/12/2023	31395	13105772	152.274,20	0,00	-147.756,64 D 36 EDOC 2023001006161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.06161
31/12/2023	30607	46	0,00	7,10	-147.749,54 D 2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 12/2023
	30780	12878882	1.367,85	0,00	-149.117,39 D 1092 - RESTITUCAO DE INSS 12/2023
	30780	12878882	0,00	7.956,11	-141.161,28 D 1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.560,84	0,00	-144.722,12 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2023
	30780	12878882	10.607,22	0,00	-155.329,34 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2023
	30780	12878882	14.123,39	0,00	-169.452,73 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	179,46	0,00	-169.632,19 D 1005 - SALARIO FAMILIA 12/2023
	30780	12878882	180.517,76	0,00	-350.149,95 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2023
	30780	12878882	665,49	0,00	-350.815,44 D 1153 - RESTITUCAO INSS 13o SALARIO 12/2023
	30780	12878882	0,00	22.286,69	-328.528,75 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2023
	30780	12878882	0,00	3.198,04	-325.330,71 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	0,00	1.582,14	-323.748,57 D 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2023
	30780	12878882	0,00	347.163,01	23.414,44 C 1003 - I.N.S.S 12/2023
	30933	12927853	172.649,21	0,00	-149.234,77 D 1371SEGUNDA PARCELA 13 LICENCA MATERNIDADE 12/2023
	30933	12927853	0,00	324.923,41	175.688,64 C 1103INSS 2 PARC. 13 SALARIO 12/2023
			730.774,79	708.618,00	175.688,64 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			730.774,79	708.618,00	175.688,64 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: 546.501,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2023	31395	13105559	481.398,62	0,00	65.102,69 C 36 EDOC 2023001005949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05949
	31395	13105560	18.099,36	0,00	47.003,33 C 46 EDOC 2023001005946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05946
	31395	13105562	47.003,33	0,00	0,00 C 46 EDOC 2023001005936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05936
15/12/2023	31395	13105668	11.054,57	0,00	-11.054,57 D 46 EDOC 2023001006050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06050

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 546.501,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2023	31395	13105806	24.813,96	0,00	-35.868,53 D 46 EDOC 2023001006185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06185
28/12/2023	31395	13105826	6.930,20	0,00	-42.798,73 D 46 EDOC 10.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06214
31/12/2023	30948	12939450	0,00	358.761,04	315.962,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	0,00	45.601,15	361.563,46 C F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	0,00	162.107,53	523.670,99 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
			589.300,04	566.469,72	523.670,99 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			589.300,04	566.469,72	523.670,99 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: 9.430,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2023	31395	13105632	175,00	0,00	9.255,05 C 9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.06000
	31395	13105633	2.285,76	0,00	6.969,29 C 9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.06000/2
15/12/2023	31395	13105665	3.095,00	0,00	3.874,29 C 9 EDOC 2023001006000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.06000/3
18/12/2023	31395	13105514	869,41	0,00	3.004,88 C PAGAMENTO BORDERÔ 4527 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 18/12/2023
31/12/2023	30780	12878882	0,00	784,15	3.789,03 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2023
	30780	12878882	0,00	1.555,00	5.344,03 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2023
	30780	12878882	0,00	35,00	5.379,03 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 12/2023
	30780	12878882	0,00	21.715,81	27.094,84 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2023
	30780	12878882	0,00	3.425,17	30.520,01 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2023
	30780	12878882	0,00	140,00	30.660,01 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2023
	30780	12878882	0,00	12.998,02	43.658,03 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2023
	30780	12878882	0,00	453,65	44.111,68 C 3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 12/2023
			6.425,17	41.106,80	44.111,68 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			6.425,17	41.106,80	44.111,68 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: 459.855,13 C

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 459.855,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105711	459.855,13	0,00	0,00 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.06134/1
31/12/2023	30607	1	4.947,59	0,00	-4.947,59 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	30607	45	0,00	15.919,13	10.971,54 C IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2023
	30780	12878882	0,00	35.580,22	46.551,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	1.223,92	47.775,68 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2023
	30780	12878882	0,00	429.068,78	476.844,46 C 1004 - I.R.R.F 12/2023
	30780	12878882	0,00	1.002,05	477.846,51 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2023
	30933	12927853	0,00	295.518,11	773.364,62 C 1049IRRF SBRE 13 SALARIO 122023
			464.802,72	778.312,21	773.364,62 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			464.802,72	778.312,21	773.364,62 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: 73.726,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13105388	0,00	1.172,39	74.898,77 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127
	31395	13105437	0,00	23,50	74.922,27 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 358
	31395	13105459	0,00	23,50	74.945,77 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 328
05/12/2023	31395	13105429	0,00	28,78	74.974,55 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7486
	31395	13105486	0,00	3.188,78	78.163,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403
	31395	13105495	0,00	6.282,57	84.445,90 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141
06/12/2023	31395	13105431	0,00	959,85	85.405,75 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900
	31395	13105445	0,00	9.678,93	95.084,68 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270
	31395	13105478	0,00	590,94	95.675,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164
	31395	13105480	0,00	1.003,15	96.678,77 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
	31395	13105488	0,00	177,17	96.855,94 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965
	31395	13105489	0,00	173,55	97.029,49 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966
07/12/2023	31395	13105443	0,00	387,00	97.416,49 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	31395	13105463	0,00	983,21	98.399,70 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
08/12/2023	31395	13105415	0,00	4.480,25	102.879,95 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 59

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 73.726,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	31395	13105423	0,00	4.455,99	107.335,94 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	31395	13105492	0,00	2.481,09	109.817,03 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	31395	13105493	0,00	6.622,20	116.439,23 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
11/12/2023	31395	13105400	0,00	1.131,00	117.570,23 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	31395	13105409	0,00	15,60	117.585,83 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943
12/12/2023	31395	13105384	0,00	100,86	117.686,69 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391
	31395	13105396	0,00	100,04	117.786,73 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1387
	31395	13105426	0,00	31,19	117.817,92 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65317
	31395	13105472	0,00	102,91	117.920,83 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388
	31395	13105479	0,00	346,10	118.266,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316
13/12/2023	31395	13105491	0,00	111,35	118.378,28 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376
14/12/2023	31395	13105413	0,00	5.850,19	124.228,47 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	31395	13105465	0,00	24,00	124.252,47 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844
15/12/2023	31395	13105390	0,00	546,00	124.798,47 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	31395	13105425	0,00	736,85	125.535,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123
	31395	13105438	0,00	216,60	125.751,92 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390
	31395	13105439	0,00	1.036,68	126.788,60 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131
	31395	13105469	0,00	241,50	127.030,10 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132
	31395	13105473	0,00	1.269,56	128.299,66 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
	31395	13105474	0,00	107,18	128.406,84 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120
18/12/2023	31395	13105403	0,00	2.370,49	130.777,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
	31395	13105466	0,00	7.407,08	138.184,41 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910
	31395	13105674	177,17	0,00	138.007,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31685
	31395	13105675	216,60	0,00	137.790,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-370
	31395	13105676	241,50	0,00	137.549,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-130

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 73.726,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105677	267,00	0,00	137.282,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31755
	31395	13105678	335,40	0,00	136.946,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1247
	31395	13105679	346,10	0,00	136.600,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64746
	31395	13105680	468,50	0,00	136.132,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48252
	31395	13105681	505,50	0,00	135.626,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-396
	31395	13105682	556,96	0,00	135.069,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2101
	31395	13105683	585,75	0,00	134.483,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-710
	31395	13105684	1.061,52	0,00	133.422,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2102
	31395	13105685	1.076,40	0,00	132.346,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1258
	31395	13105686	1.180,28	0,00	131.165,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-888
	31395	13105687	1.204,09	0,00	129.961,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128
	31395	13105688	1.272,55	0,00	128.689,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2099
	31395	13105689	2.312,02	0,00	126.377,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-399
	31395	13105690	2.528,35	0,00	123.848,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1890
	31395	13105691	3.114,74	0,00	120.733,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400
	31395	13105692	3.247,38	0,00	117.486,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-392
	31395	13105693	4.631,48	0,00	112.855,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-53
	31395	13105694	4.648,77	0,00	108.206,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1889
	31395	13105695	5.850,19	0,00	102.356,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24
	31395	13105696	6.282,57	0,00	96.073,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2135
	31395	13105697	6.605,10	0,00	89.468,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 73.726,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105698	7.830,80	0,00	81.637,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-887
	31395	13105699	10.401,86	0,00	71.235,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1218
	31395	13105700	983,21	0,00	70.252,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-000014635
	31395	13105701	2.370,49	0,00	67.882,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69886
	31395	13105702	982,68	0,00	66.899,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1220
	31395	13105703	1.284,27	0,00	65.615,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-122
	31395	13105753	5,05	0,00	65.610,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35240
	31395	13105754	23,50	0,00	65.586,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366
	31395	13105755	23,50	0,00	65.563,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355
	31395	13105756	24,00	0,00	65.539,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4368
	31395	13105757	28,78	0,00	65.510,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396
	31395	13105758	29,64	0,00	65.480,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5911
	31395	13105759	31,19	0,00	65.449,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64613
	31395	13105760	91,82	0,00	65.357,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1381
	31395	13105761	93,46	0,00	65.264,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1383
	31395	13105762	97,98	0,00	65.166,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1384
	31395	13105763	102,71	0,00	65.063,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1433
	31395	13105764	103,53	0,00	64.960,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1435
	31395	13105765	107,18	0,00	64.852,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2100
	31395	13105766	109,90	0,00	64.742,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71587
	31395	13105767	111,35	0,00	64.631,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5295

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 73.726,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105768	173,55	0,00	64.458,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31756
19/12/2023	31395	13105410	0,00	103,94	64.561,98 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399
	31395	13105462	0,00	100,86	64.662,84 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397
22/12/2023	31395	13105451	0,00	103,74	64.766,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632
	31395	13105453	0,00	328,05	65.094,63 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125
	31395	13105454	0,00	481,63	65.576,26 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126
	31395	13105471	0,00	670,64	66.246,90 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
28/12/2023	31395	13105399	0,00	136,85	66.383,75 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134
	31395	13105408	0,00	817,59	67.201,34 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133
	31395	13105481	0,00	336,57	67.537,91 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129
			73.726,37	67.537,90	67.537,91 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			73.726,37	67.537,90	67.537,91 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 5.861,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2023	31395	13105394	0,00	1.609,84	7.471,11 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023
	31395	13105395	0,00	949,84	8.420,95 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023
	31395	13105406	0,00	1.279,84	9.700,79 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023
	31395	13105407	0,00	1.342,12	11.042,91 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023
18/12/2023	31395	13105713	1.939,84	0,00	9.103,07 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
	31395	13105714	2.002,12	0,00	7.100,95 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
	31395	13105715	1.609,84	0,00	5.491,11 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
	31395	13105716	309,47	0,00	5.181,64 C 36 EDOC 2023001006134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-11/2023
			5.861,27	5.181,64	5.181,64 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.861,27	5.181,64	5.181,64 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 142.750,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2023	31395	13105368	0,00	8,85	142.759,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649
04/12/2023	31395	13105388	0,00	3.907,95	146.667,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127
	31395	13105392	0,00	37,40	146.704,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2327
	31395	13105414	0,00	154,38	146.858,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 190975
	31395	13105427	0,00	607,30	147.466,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2627
	31395	13105428	0,00	145,47	147.611,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258
	31395	13105490	0,00	373,40	147.985,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652
05/12/2023	31395	13105442	0,00	1.383,39	149.368,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1336
	31395	13105486	0,00	7.440,49	156.808,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403
	31395	13105495	0,00	20.941,89	177.750,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141
06/12/2023	31395	13105398	0,00	355,74	178.106,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14885
	31395	13105431	0,00	2.239,65	180.346,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900
	31395	13105480	0,00	2.340,69	182.686,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
07/12/2023	31395	13105443	0,00	903,00	183.589,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	31395	13105448	0,00	18,81	183.608,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1778
	31395	13105463	0,00	4.916,04	188.524,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
	31395	13105482	0,00	1.786,49	190.311,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814
08/12/2023	31395	13105415	0,00	10.453,89	200.765,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 59
	31395	13105423	0,00	10.397,30	211.162,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	31395	13105492	0,00	5.789,21	216.951,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	31395	13105493	0,00	15.451,80	232.403,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
11/12/2023	31395	13105397	0,00	50,34	232.453,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14892
	31395	13105400	0,00	2.639,00	235.092,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	31395	13105455	0,00	398,97	235.491,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2972
	31395	13105456	0,00	68,82	235.560,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2310
	31395	13105468	0,00	392,00	235.952,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 192
	31395	13105575	10,00	0,00	235.942,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 142.750,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-1345216
11/12/2023	31395	13105576	20.941,89	0,00	215.000,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2135
	31395	13105577	16,82	0,00	214.983,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35240
	31395	13105578	18,81	0,00	214.965,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761
	31395	13105579	19,43	0,00	214.945,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16074
	31395	13105580	22,25	0,00	214.923,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207628
	31395	13105581	23,76	0,00	214.899,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3088
	31395	13105582	37,40	0,00	214.862,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300
	31395	13105583	38,83	0,00	214.823,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3048
	31395	13105584	39,20	0,00	214.784,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6769
	31395	13105585	68,82	0,00	214.715,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274
	31395	13105586	145,47	0,00	214.569,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-253
	31395	13105587	148,47	0,00	214.421,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5295
	31395	13105588	154,38	0,00	214.267,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189574
	31395	13105589	177,47	0,00	214.089,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19052
	31395	13105590	214,36	0,00	213.875,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2100
	31395	13105591	240,00	0,00	213.635,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023
	31395	13105592	282,48	0,00	213.352,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14686
	31395	13105593	373,40	0,00	212.979,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1614
	31395	13105594	398,97	0,00	212.580,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2958
	31395	13105595	414,91	0,00	212.165,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14661
	31395	13105596	480,00	0,00	211.685,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 142.750,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-11/2023
11/12/2023	31395	13105597	535,14	0,00	211.150,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71
	31395	13105598	540,00	0,00	210.610,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023
	31395	13105599	567,46	0,00	210.042,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72
	31395	13105600	588,00	0,00	209.454,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186
	31395	13105601	600,00	0,00	208.854,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11/2023
	31395	13105602	607,30	0,00	208.247,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596
	31395	13105603	722,00	0,00	207.525,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	31395	13105604	782,60	0,00	206.742,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247
	31395	13105605	804,99	0,00	205.937,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130
	31395	13105606	1.068,39	0,00	204.869,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310
	31395	13105607	1.113,93	0,00	203.755,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2101
	31395	13105608	1.179,50	0,00	202.576,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-396
	31395	13105609	1.185,25	0,00	201.390,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69886
	31395	13105610	1.366,78	0,00	200.024,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-710
	31395	13105611	1.945,68	0,00	198.078,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2806
	31395	13105612	2.123,05	0,00	195.955,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102
	31395	13105613	2.292,93	0,00	193.662,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1220
	31395	13105614	2.511,60	0,00	191.150,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258
	31395	13105615	2.545,09	0,00	188.605,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2099
	31395	13105616	2.572,39	0,00	186.033,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2502
	31395	13105617	2.753,98	0,00	183.279,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 142.750,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-888
11/12/2023	31395	13105618	4.013,63	0,00	179.265,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128
	31395	13105619	4.280,93	0,00	174.984,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	31395	13105620	4.916,04	0,00	170.068,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000014635
	31395	13105621	5.394,73	0,00	164.674,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-399
	31395	13105622	5.899,51	0,00	158.774,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1890
	31395	13105623	7.267,75	0,00	151.506,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-400
	31395	13105624	7.577,22	0,00	143.929,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-392
	31395	13105625	10.806,79	0,00	133.122,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53
	31395	13105626	10.847,16	0,00	122.275,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1889
	31395	13105627	13.650,46	0,00	108.625,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24
	31395	13105628	15.411,90	0,00	93.213,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	31395	13105629	11,00	0,00	93.202,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2305
12/12/2023	31395	13105417	0,00	38,94	93.241,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3115
13/12/2023	31395	13105433	0,00	176,60	93.417,80 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19572
	31395	13105491	0,00	148,47	93.566,27 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376
14/12/2023	31395	13105413	0,00	13.650,46	107.216,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	31395	13105470	0,00	2.572,39	109.789,12 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560
15/12/2023	31395	13105337	0,00	10,65	109.799,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 212617
	31395	13105390	0,00	1.274,00	111.073,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	31395	13105394	0,00	480,00	111.553,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023
	31395	13105395	0,00	360,00	111.913,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023
	31395	13105406	0,00	420,00	112.333,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 142.750,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CRUVINEL 12/2023
15/12/2023	31395	13105407	0,00	480,00	112.813,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023
	31395	13105425	0,00	2.456,16	115.269,93 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123
	31395	13105438	0,00	722,00	115.991,93 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390
	31395	13105439	0,00	3.455,61	119.447,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131
	31395	13105469	0,00	804,99	120.252,53 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132
	31395	13105473	0,00	2.539,11	122.791,64 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
	31395	13105474	0,00	214,36	123.006,00 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120
18/12/2023	31395	13105393	0,00	34,00	123.040,00 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2331
	31395	13105403	0,00	1.185,25	124.225,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
22/12/2023	31395	13105453	0,00	656,09	124.881,34 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125
	31395	13105454	0,00	963,26	125.844,60 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126
	31395	13105461	0,00	22,05	125.866,65 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16130
	31395	13105471	0,00	1.564,83	127.431,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
28/12/2023	31395	13105399	0,00	456,16	127.887,64 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134
	31395	13105408	0,00	2.725,30	130.612,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133
	31395	13105481	0,00	673,14	131.286,08 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129
	31395	13105485	0,00	166,16	131.452,24 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18687
29/12/2023	31395	13105494	0,00	29,27	131.481,51 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826
			142.750,30	131.481,52	131.481,51 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			142.750,30	131.481,52	131.481,51 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: 199.043,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105497	0,00	3.944,89	202.988,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099
	31395	13105499	0,00	1.726,59	204.714,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 199.043,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105505	0,00	3.290,72	208.005,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102
	31395	13105506	0,00	332,26	208.337,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100
06/12/2023	31395	13105860	0,00	275,06	208.612,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330012
	31395	13105872	0,00	343,82	208.956,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 332750
07/12/2023	31395	13105550	0,00	748,64	209.705,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127
	31395	13105552	0,00	347,26	210.052,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588
	31395	13105554	0,00	89,22	210.141,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7306
	31395	13105567	0,00	671,46	210.813,10 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346
	31395	13105569	0,00	18.135,60	228.948,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24
	31395	13105898	0,00	1.925,44	230.874,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705
	31395	13105901	0,00	3.658,85	234.532,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888
	31395	13105922	0,00	1.046,25	235.579,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383
	31395	13105923	0,00	564,79	236.144,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2579
	31395	13105924	0,00	1.431,74	237.575,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948
	31395	13105927	0,00	62,79	237.638,56 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12738
	31395	13105928	0,00	119,69	237.758,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5872
	31395	13105929	0,00	180,23	237.938,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3067
	31395	13105933	0,00	1.039,74	238.978,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203
08/12/2023	31395	13105572	0,00	74,40	239.052,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368
	31395	13105574	0,00	1.072,89	240.125,51 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746
10/12/2023	31395	13105502	0,00	434,70	240.560,21 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
	31395	13105509	0,00	2.006,30	242.566,51 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
12/12/2023	31395	13105639	0,00	6.819,86	249.386,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53
	31395	13105962	0,00	1.965,37	251.351,74 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220
	31395	13105962	0,00	425,83	251.777,57 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220
14/12/2023	31395	13105503	0,00	43,49	251.821,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923
	31395	13105646	0,00	556,52	252.377,58 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 199.043,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GERAL HEALTHY CARE 122
14/12/2023	31395	13105646	0,00	2.568,56	254.946,14 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122
15/12/2023	31395	13105670	0,00	8.537,46	263.483,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	31395	13105671	0,00	72,86	263.556,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 358
	31395	13105672	0,00	72,86	263.629,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 366
	31395	13105673	0,00	72,86	263.702,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 328
18/12/2023	31395	13105704	0,00	7.537,74	271.239,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53
	31395	13105705	0,00	549,21	271.789,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685
	31395	13105709	0,00	671,46	272.460,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370
	31395	13105717	15,64	0,00	272.444,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34678
	31395	13105718	25,58	0,00	272.419,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1863
	31395	13105719	40,59	0,00	272.378,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63702
	31395	13105720	40,59	0,00	272.338,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63701
	31395	13105721	40,59	0,00	272.297,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63700
	31395	13105722	40,59	0,00	272.257,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63703
	31395	13105723	68,76	0,00	272.188,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330013
	31395	13105724	96,66	0,00	272.091,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63168
	31395	13105725	344,10	0,00	271.747,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62348
	31395	13105726	344,10	0,00	271.403,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57662
	31395	13105727	344,10	0,00	271.059,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059026
	31395	13105728	344,10	0,00	270.715,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62347
	31395	13105729	345,20	0,00	270.369,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5212
	31395	13105730	688,20	0,00	269.681,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00059024
	31395	13105731	688,20	0,00	268.993,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61830
	31395	13105732	688,20	0,00	268.305,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 199.043,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					59520
18/12/2023	31395	13105733	688,20	0,00	267.617,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57661
	31395	13105734	1.070,42	0,00	266.546,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2080
	31395	13105735	1.072,89	0,00	265.473,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63699
	31395	13105736	2.125,55	0,00	263.348,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2081
	31395	13105737	3.010,88	0,00	260.337,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-881
	31395	13105738	3.578,64	0,00	256.758,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1213
	31395	13105739	3.944,89	0,00	252.813,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2083
	31395	13105740	4.004,34	0,00	248.809,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-126
	31395	13105741	4.571,92	0,00	244.237,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14433
	31395	13105742	5.834,82	0,00	238.402,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-387
	31395	13105743	7.855,41	0,00	230.547,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1871
	31395	13105744	10.053,30	0,00	220.494,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386
	31395	13105745	11.022,79	0,00	209.471,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69433
	31395	13105746	13.863,90	0,00	195.607,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52
	31395	13105747	14.586,76	0,00	181.020,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1870
	31395	13105748	18.135,60	0,00	162.885,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23
	31395	13105749	19.475,96	0,00	143.409,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2130
	31395	13105750	19.526,28	0,00	123.882,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-868
	31395	13105751	20.001,51	0,00	103.881,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121
	31395	13105752	28.902,96	0,00	74.978,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177
21/12/2023	31395	13105783	0,00	11.022,79	86.001,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886
	31395	13105785	0,00	4.303,59	90.304,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	31395	13105786	0,00	669,91	90.974,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
	31395	13105787	0,00	444,49	91.419,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	31395	13105788	0,00	1.426,03	92.845,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	31395	13105789	0,00	4.127,82	96.973,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
	31395	13105790	0,00	4.225,93	101.198,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403
	31395	13105791	0,00	10.760,10	111.959,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887
	31395	13105794	0,00	3.064,01	115.023,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
22/12/2023	31395	13105802	0,00	314,99	115.338,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 199.043,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2023	31395	13105803	0,00	986,56	116.324,59 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127
	31395	13105803	0,00	213,76	116.538,35 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127
	31395	13105804	0,00	1.385,75	117.924,10 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
27/12/2023	31395	13105808	0,00	433,65	118.357,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130
	31395	13105809	0,00	595,25	118.953,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	31395	13105810	0,00	1.910,81	120.863,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	31395	13105816	0,00	4.571,92	125.435,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635
	31395	13105819	0,00	347,26	125.782,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614
	31395	13105821	0,00	897,14	126.680,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
	31395	13106037	0,00	343,82	127.023,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 335445
	31395	13106039	0,00	25,81	127.049,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16074
	31395	13106040	0,00	62,54	127.112,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15907
30/12/2023	31395	13105504	0,00	3.935,62	131.047,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
	31395	13105507	0,00	332,26	131.380,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120
	31395	13105508	0,00	2.284,23	133.664,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123
31/12/2023	31395	13105498	0,00	312,67	133.977,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391
	31395	13105500	0,00	319,04	134.296,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388
	31395	13105501	0,00	310,12	134.606,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1387
			197.482,22	133.045,28	134.606,24 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			197.482,22	133.045,28	134.606,24 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: 85.906,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105495	0,00	24.410,62	110.316,99 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141
06/12/2023	31395	13105452	0,00	51,06	110.368,05 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14555
07/12/2023	31395	13105463	0,00	10.815,29	121.183,34 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
11/12/2023	31395	13105455	0,00	682,24	121.865,58 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2972
14/12/2023	31395	13105470	0,00	2.829,63	124.695,21 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 85.906,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2023	31395	13105425	0,00	2.701,78	127.396,99C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123
	31395	13105438	0,00	1.588,40	128.985,39C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390
	31395	13105439	0,00	7.602,33	136.587,72C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131
	31395	13105473	0,00	4.655,04	141.242,76C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
	31395	13105474	0,00	393,00	141.635,76C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120
18/12/2023	31395	13105403	0,00	26.075,43	167.711,19C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
	31395	13106092	393,00	0,00	167.318,19C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106093	2.042,20	0,00	165.275,99C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106094	2.829,63	0,00	162.446,36C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106095	3.892,26	0,00	158.554,10C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106096	4.294,81	0,00	154.259,29C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106097	8.829,98	0,00	145.429,31C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106098	52,51	0,00	145.376,80C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106099	26.075,43	0,00	119.301,37C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106100	24.410,62	0,00	94.890,75C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106101	10.815,29	0,00	84.075,46C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106102	682,24	0,00	83.393,22C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106103	1.588,40	0,00	81.804,82C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
22/12/2023	31395	13105453	0,00	1.087,34	82.892,16C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125
	31395	13105454	0,00	1.765,97	84.658,13C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126
28/12/2023	31395	13105408	0,00	5.995,67	90.653,80C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133
	31395	13105481	0,00	1.234,09	91.887,89C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129
			85.906,37	91.887,89	91.887,89C <<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			85.906,37	91.887,89	91.887,89C <<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 609.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105087	609.600,00	0,00	0,00 C DEV. EMPRESTIMO AGIR
			609.600,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			609.600,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 326.203,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	26	0,00	69,27	326.273,09 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2023
	30657	12836665	149,91	0,00	326.123,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836671	0,00	317,77	326.440,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836689	0,00	79,82	326.520,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836698	1.403,24	0,00	325.117,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836735	0,00	10.530,00	335.647,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836737	0,00	135,00	335.782,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836787	47,95	0,00	335.734,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836840	2.160,00	0,00	333.574,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836870	154,32	0,00	333.420,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836878	0,00	6,85	333.427,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836882	0,00	243,28	333.670,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836884	0,00	1.424,65	335.095,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836892	0,00	568,77	335.663,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836894	101,39	0,00	335.562,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836903	783,05	0,00	334.779,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836909	0,00	269,07	335.048,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836911	0,00	14,00	335.062,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836930	212,45	0,00	334.849,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836934	0,00	72,85	334.922,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836935	66,79	0,00	334.856,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836942	0,00	40,70	334.896,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836948	0,00	366,61	335.263,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836949	386,89	0,00	334.876,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836952	0,00	274,77	335.151,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836968	138,78	0,00	335.012,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 326.203,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836969	0,00	118,31	335.130,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836972	8,41	0,00	335.122,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836990	0,00	687,96	335.810,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836993	87,37	0,00	335.722,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836995	0,00	2.510,92	338.233,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837008	0,00	498,78	338.732,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837011	0,00	353,11	339.085,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			5.700,55	18.582,49	339.085,76 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			5.700,55	18.582,49	339.085,76 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: 7.124,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	31395	13105084	3.512,60	0,00	3.612,08 C REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 10/2023
31/12/2023	30607	27	0,00	3.683,95	7.296,03 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2023
	30607	42	0,00	3.638,44	10.934,47 C ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO AGIR 12/2023
			3.512,60	7.322,39	10.934,47 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			3.512,60	7.322,39	10.934,47 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16223 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	40	0,00	1.448,60	1.448,60 C ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO CRER 12/2023
	30607	41	0,00	1.584,85	3.033,45 C ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO HECAD E DESCONTO CRER 12/2023
			0,00	3.033,45	3.033,45 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	3.033,45	3.033,45 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 800.136,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105527	385.435,04	0,00	414.701,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10-2023
19/12/2023	31395	13105769	414.701,50	0,00	0,00 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2023
29/12/2023	31395	13105496	0,00	344.747,54	344.747,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RAT HECAD REF 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 800.136,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			800.136,54	344.747,54	344.747,54 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			800.136,54	344.747,54	344.747,54 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2023	31395	13105052	85.906,37	0,00	-85.906,37 D RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023
	31395	13106092	0,00	393,00	-85.513,37 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106093	0,00	2.042,20	-83.471,17 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106094	0,00	2.829,63	-80.641,54 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106095	0,00	3.892,26	-76.749,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106096	0,00	4.294,81	-72.454,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106097	0,00	8.829,98	-63.624,49 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106098	0,00	52,51	-63.571,98 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106099	0,00	26.075,43	-37.496,55 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106100	0,00	24.410,62	-13.085,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106101	0,00	10.815,29	-2.270,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106102	0,00	682,24	-1.588,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	31395	13106103	0,00	1.588,40	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
			85.906,37	85.906,37	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			85.906,37	85.906,37	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.354.437,60 C

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.354.437,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	8.611,49	0,00	4.345.826,11 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2023
	30780	12878882	14.932,93	0,00	4.330.893,18 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2023
	30780	12878882	25.834,48	0,00	4.305.058,70 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2023
	30780	12878882	185.190,13	0,00	4.119.868,57 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2023
	30780	12878882	44.798,80	0,00	4.075.069,77 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2023
	30780	12878882	61.730,07	0,00	4.013.339,70 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	70.415,30	0,00	3.942.924,40 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	23.471,76	0,00	3.919.452,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2023
	31007	12963129	0,00	815.801,62	4.735.254,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	14.637,99	0,00	4.720.616,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
			449.622,95	815.801,62	4.720.616,27 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			449.622,95	815.801,62	4.720.616,27 C <<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 348.355,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	34.798,79	0,00	313.556,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	65.264,16	378.820,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.171,05	0,00	377.649,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
			35.969,84	65.264,16	377.649,38 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			35.969,84	65.264,16	377.649,38 C <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 3.012.950,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	60.181,77	0,00	2.952.768,97 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2023
	30780	12878882	0,00	55.738,30	3.008.507,27 C 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023
	30933	12927853	3.470.444,56	0,00	-461.937,29 D 110213 SALARIO NRMAL 122023
	31007	12963129	0,00	605.014,52	143.077,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	143.077,23	0,00	0,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
			3.673.703,56	660.752,82	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.673.703,56	660.752,82	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 241.036,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	293.370,44	0,00	-52.334,32 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	52.860,35	526,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	526,03	0,00	0,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
			293.896,47	52.860,35	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			293.896,47	52.860,35	0,00 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
01/12/2023	31395	13106107	0,00	34.466,75	34.466,75 C REPASSE RESID MEDICA 11/2023
05/12/2023	31395	13106114	0,00	34.466,75	68.933,50 C RECEB CG SES REF 12/2023
	31395	13106115	0,00	12.047.623,09	12.116.556,59 C RECEB CG SES REF 12/2023
	31395	13106116	0,00	136.633,79	12.253.190,38 C RECEB CG SES REF 12/2023
15/12/2023	31395	13106113	0,00	37.961,78	12.291.152,16 C RECEB REPASSE SES CG REF A 09/2023
22/12/2023	31395	13106110	0,00	334.020,36	12.625.172,52 C RECEB PISO ENFERM REF 11/2023 4º APOSTILAMENTO
	31395	13106111	0,00	353.384,18	12.978.556,70 C RECEB PISO ENFERM 13º 11/2023 4º APOSTILAMENTO
	31395	13106112	0,00	22.567,39	13.001.124,09 C RECEB CG SES REF A 10/2023
29/12/2023	30607	53	13.988,35	0,00	12.987.135,74 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	30607	54	562.038,22	0,00	12.425.097,52 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	31395	13106108	0,00	13.988,35	12.439.085,87 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	31395	13106109	0,00	562.038,22	13.001.124,09 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
31/12/2023	30607	16	0,00	864,81	13.001.988,90 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	30607	29	0,00	139,44	13.002.128,34 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2023
	30607	56	27.379.489,21	0,00	-14.377.360,87 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11/2023
	30607	57	0,00	27.666.906,18	13.289.545,31 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2023
	32803	13595098	0,00	28.432,92	13.317.978,23 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	32803	13595098	0,00	4.122,27	13.322.100,50 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	32803	13595098	0,00	694,03	13.322.794,53 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	32803	13595098	0,00	35.739,73	13.358.534,26 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP CONTINGENCIAS - 12/2023
	32803	13595098	0,00	1.190,00	13.359.724,26 C TRANSF. OUTRAS RECEIT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	32803	13595098	2.369,62	0,00	13.357.354,64 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2023
	32803	13595098	1.562.870,10	0,00	11.794.484,54 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2023
	32803	13595098	168.088,79	0,00	11.626.395,75 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
31/12/2023	32803	13595098	5.341,78	0,00	11.621.053,97 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2023
	32803	13595098	344.747,54	0,00	11.276.306,43 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2023
	32803	13595098	23,81	0,00	11.276.282,62 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2023
	32803	13595098	354.727,92	0,00	10.921.554,70 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2023
	32803	13595098	116.522,10	0,00	10.805.032,60 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 12/2023
	32803	13595098	437,50	0,00	10.804.595,10 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2023
	32803	13595098	231,56	0,00	10.804.363,54 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ MULTAS - 12/2023
	32803	13595098	5.030.000,57	0,00	5.774.362,97 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2023
	32803	13595098	1.969.111,35	0,00	3.805.251,62 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023
	32803	13595098	3.388.978,51	0,00	416.273,11 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023
	32803	13595098	416.273,11	0,00	0,00 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2023
			41.315.240,04	41.315.240,04	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			41.315.240,04	41.315.240,04	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: 139,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	29	139,44	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2023
			139,44	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			139,44	0,00	0,00 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: 35.739,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	58	35.739,73	0,00	0,00 C REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011307-80.2023.5.18.0013 - RECLAMANTE: DAYANE SANTOS DA SILVA - PROVÁVEL 12/2023
			35.739,73	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			35.739,73	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Conta Analítica: 16271 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786419	0,00	169.471.188,93	169.471.188,93 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786420	0,00	0,00	169.471.188,93 C APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16271 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786421	0,00	0,00	169.471.188,93C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786422	0,00	0,00	169.471.188,93C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786423	0,00	0,00	169.471.188,93C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786424	0,00	0,00	169.471.188,93C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786425	0,00	0,00	169.471.188,93C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786426	0,00	0,00	169.471.188,93C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786427	0,00	8.557,51	169.479.746,44C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786428	0,00	0,00	169.479.746,44C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786429	3.647.157,59	0,00	165.832.588,85C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786430	79.080,91	0,00	165.753.507,94C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786431	95.596,70	0,00	165.657.911,24C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786432	253.288,64	0,00	165.404.622,60C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786433	10.356.186,08	0,00	155.048.436,52C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786434	39,10	0,00	155.048.397,42C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786435	566.499,93	0,00	154.481.897,49C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786436	2.178,49	0,00	154.479.719,00C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786437	49.738,60	0,00	154.429.980,40C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786438	5.065.396,55	0,00	149.364.583,85C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786439	4.397,51	0,00	149.360.186,34C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786440	10.756,66	0,00	149.349.429,68C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786441	20.392,37	0,00	149.329.037,31C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786442	278,39	0,00	149.328.758,92C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786443	22.370,19	0,00	149.306.388,73C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786444	102.500,00	0,00	149.203.888,73C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786445	109.972,41	0,00	149.093.916,32C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786446	4.650,50	0,00	149.089.265,82C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786447	43.309,02	0,00	149.045.956,80C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786448	88.548,27	0,00	148.957.408,53C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786449	19.710,92	0,00	148.937.697,61C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786450	0,00	0,00	148.937.697,61C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786451	167.207,39	0,00	148.770.490,22C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786452	89.902,90	0,00	148.680.587,32C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786453	0,00	0,00	148.680.587,32C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786454	0,00	0,00	148.680.587,32C APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16271 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786455	0,00	142.131,49	148.822.718,81 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786456	2.164.622,84	0,00	146.658.095,97 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786457	540.182,55	0,00	146.117.913,42 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786458	0,00	0,00	146.117.913,42 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786459	126.243,45	0,00	145.991.669,97 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786460	30.406,32	0,00	145.961.263,65 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786461	0,00	0,00	145.961.263,65 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786462	0,00	0,00	145.961.263,65 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786463	33.725.408,05	0,00	112.235.855,60 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786464	2.913.010,50	0,00	109.322.845,10 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786465	627.073,51	0,00	108.695.771,59 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786466	367.301,40	0,00	108.328.470,19 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786467	727.760,95	0,00	107.600.709,24 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786468	4.063.614,04	0,00	103.537.095,20 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786469	5.910.235,36	0,00	97.626.859,84 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786470	78.075,90	0,00	97.548.783,94 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786471	8.030,00	0,00	97.540.753,94 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786472	2.396.285,29	0,00	95.144.468,65 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786473	129.622,79	0,00	95.014.845,86 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786474	159,00	0,00	95.014.686,86 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786475	1.120.656,09	0,00	93.894.030,77 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786476	12.780,76	0,00	93.881.250,01 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786477	0,00	0,00	93.881.250,01 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786478	17.099,66	0,00	93.864.150,35 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786479	1.000,00	0,00	93.863.150,35 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786480	0,00	0,00	93.863.150,35 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786481	182.063,20	0,00	93.681.087,15 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786482	5.068.658,74	0,00	88.612.428,41 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786483	30.424,63	0,00	88.582.003,78 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786484	0,00	0,00	88.582.003,78 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786485	1.906.369,98	0,00	86.675.633,80 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786486	15.352,00	0,00	86.660.281,80 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786487	392.861,70	0,00	86.267.420,10 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786488	965.009,72	0,00	85.302.410,38 C APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16271 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786489	68.986,66	0,00	85.233.423,72 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786490	10.238,00	0,00	85.223.185,72 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786491	23.918,30	0,00	85.199.267,42 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786492	5.294.034,26	0,00	79.905.233,16 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786493	3.087.928,25	0,00	76.817.304,91 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786494	239.027,58	0,00	76.578.277,33 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786495	1.203.626,85	0,00	75.374.650,48 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786496	341.419,96	0,00	75.033.230,52 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786497	50.648.590,31	0,00	24.384.640,21 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786498	2.785.835,70	0,00	21.598.804,51 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786499	3.123.181,91	0,00	18.475.622,60 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786500	196.641,62	0,00	18.278.980,98 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786501	760.977,97	0,00	17.518.003,01 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786502	104.264,19	0,00	17.413.738,82 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786503	2.776.892,00	0,00	14.636.846,82 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786504	746.288,15	0,00	13.890.558,67 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786505	0,00	0,00	13.890.558,67 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786506	2.444.174,90	0,00	11.446.383,77 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786507	176.637,28	0,00	11.269.746,49 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786508	1.948.121,00	0,00	9.321.625,49 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786509	1.652.898,10	0,00	7.668.727,39 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786510	186.267,54	0,00	7.482.459,85 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786511	19.198,08	0,00	7.463.261,77 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786512	21.939,69	0,00	7.441.322,08 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786513	15.715,90	0,00	7.425.606,18 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786514	96,62	0,00	7.425.509,56 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786515	0,00	0,00	7.425.509,56 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786516	0,00	0,00	7.425.509,56 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786517	447.035,96	0,00	6.978.473,60 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786518	977.388,23	0,00	6.001.085,37 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786519	174.837,90	0,00	5.826.247,47 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786520	3.458.234,91	0,00	2.368.012,56 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786521	60.209,46	0,00	2.307.803,10 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786522	5.688,15	0,00	2.302.114,95 C APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16271 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786523	158,01	0,00	2.301.956,94 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786524	474,01	0,00	2.301.482,93 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786525	455,04	0,00	2.301.027,89 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786526	1.251,39	0,00	2.299.776,50 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786527	56,90	0,00	2.299.719,60 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786528	474,01	0,00	2.299.245,59 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786529	4.678,68	0,00	2.294.566,91 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786530	93,80	0,00	2.294.473,11 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786531	327,66	0,00	2.294.145,45 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786532	0,00	0,00	2.294.145,45 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786533	0,00	0,00	2.294.145,45 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786534	17.126,77	0,00	2.277.018,68 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786535	307.907,33	0,00	1.969.111,35 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786536	0,00	6.691.245,65	8.660.357,00 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786537	6.691.245,65	0,00	1.969.111,35 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786538	1.969.111,35	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786539	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
	33340	13786539	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			176.313.123,58	176.313.123,58	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			176.313.123,58	176.313.123,58	0,00 C <<===== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 525.136.849,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	30607	17	34.466,75	0,00	525.102.382,52 C REPASSE RESID MEDICA 11/2023
	30607	49	0,00	843.433,32	525.945.815,84 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO SET/2023
	30607	50	0,00	660.611,91	526.606.427,75 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO OUT/2023
	30607	51	0,00	347.868,06	526.954.295,81 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO NOV/2023
	30607	52	0,00	687.404,54	527.641.700,35 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023-SES/GO DEZ/2023
05/12/2023	30607	18	34.466,75	0,00	527.607.233,60 C RECEB CG SES REF 12/2023
	30607	19	12.047.623,09	0,00	515.559.610,51 C RECEB CG SES REF 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 525.136.849,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	30607	20	136.633,79	0,00	515.422.976,72 C RECEB CG SES REF 12/2023
15/12/2023	30607	21	37.961,78	0,00	515.385.014,94 C RECEB REPASSE SES CG REF 09/2023
22/12/2023	30607	22	334.020,36	0,00	515.050.994,58 C RECEB PISO ENFERM REF 11/2023 4º APOSTILAMENTO
	30607	23	353.384,18	0,00	514.697.610,40 C RECEB PISO ENFERM 13º 11/2023 4º APOSTILAMENTO
	30607	24	22.567,39	0,00	514.675.043,01 C RECEB CG SES REF 10/2023
29/12/2023	30607	47	13.988,35	0,00	514.661.054,66 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	30607	48	562.038,22	0,00	514.099.016,44 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
			13.577.150,66	2.539.317,83	514.099.016,44 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			13.577.150,66	2.539.317,83	514.099.016,44 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.021.020,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.026.440,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.031.860,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.037.280,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.042.700,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.048.120,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.053.540,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.058.960,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.064.380,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.069.800,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.075.220,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.080.640,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.086.060,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.091.480,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.096.900,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.102.320,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.107.740,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.113.160,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.118.580,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.124.000,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.129.420,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.134.840,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.140.260,00 C BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.145.680,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.151.100,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.156.520,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.161.940,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.167.360,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.172.780,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.178.200,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.183.620,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.189.040,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.194.460,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.199.880,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.205.300,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.210.720,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.216.140,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.221.560,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.226.980,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.232.400,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.237.820,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.243.240,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.248.660,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.254.080,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.259.500,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.264.920,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.270.340,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.275.760,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.281.180,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.286.600,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.292.020,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.297.440,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.302.860,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.308.280,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.313.700,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.319.120,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.324.540,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.329.960,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.335.380,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.340.800,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.346.220,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.351.640,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.357.060,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.362.480,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.367.900,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.373.320,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.378.740,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.384.160,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.389.580,00 C BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.395.000,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.400.420,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.405.840,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.411.260,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.416.680,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.422.100,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.427.520,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.432.940,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.438.360,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.443.780,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.449.200,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.454.620,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.460.040,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.465.460,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.470.880,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.476.300,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.481.720,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.487.140,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.492.560,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.497.980,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.503.400,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.508.820,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.514.240,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.519.660,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.525.080,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.530.500,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.535.920,00 C BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.541.340,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.546.760,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.552.180,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.557.600,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.563.020,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.568.440,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.573.860,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.579.280,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.584.700,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.590.120,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.595.540,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.600.960,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.606.380,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.611.800,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.617.220,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.622.640,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.628.060,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.633.480,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.638.900,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.644.320,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.649.740,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.655.160,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.660.580,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.666.000,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.671.420,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.676.840,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.682.260,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.687.680,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.693.100,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.698.520,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.703.940,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.709.360,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.714.780,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.720.200,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.725.620,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.731.040,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.736.460,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.741.880,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.747.300,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.752.720,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.758.140,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.763.560,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.768.980,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.774.400,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.779.820,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.785.240,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.790.660,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.796.080,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.801.500,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.806.920,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.812.340,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.817.760,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.823.180,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.828.600,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.834.020,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.839.440,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.844.860,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.850.280,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.855.700,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.861.120,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.866.540,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.871.960,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.877.380,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.882.800,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.888.220,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.893.640,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.899.060,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.904.480,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.909.900,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.915.320,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.920.740,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.926.160,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.931.580,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.937.000,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.942.420,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.947.840,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.953.260,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.958.680,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.964.100,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.969.520,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.974.940,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.980.360,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.985.780,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.991.200,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	1.996.620,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.002.040,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.007.460,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.012.880,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.018.300,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.023.720,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.029.140,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.034.560,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.039.980,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.045.400,00 C	BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.050.820,00 C	BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.056.240,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.061.660,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.067.080,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.072.500,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.077.920,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.083.340,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.088.760,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.094.180,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.099.600,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.105.020,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.110.440,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.115.860,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.121.280,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.126.700,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.132.120,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.137.540,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.142.960,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.148.380,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.153.800,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.159.220,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.164.640,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.170.060,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.175.480,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.180.900,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.186.320,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.191.740,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.197.160,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.202.580,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.208.000,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.213.420,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.218.840,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.224.260,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.229.680,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.235.100,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.240.520,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.245.940,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.251.360,00 C BOMBA DE INFUSAO (PLAQUETA DUPLICADA)
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.256.780,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.262.200,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.267.620,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.273.040,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.278.460,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.283.880,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.289.300,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.294.720,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.300.140,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.305.560,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.310.980,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.316.400,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.321.820,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.327.240,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.332.660,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.338.080,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.343.500,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.348.920,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.354.340,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.359.760,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.365.180,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.370.600,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.376.020,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.381.440,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.386.860,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.392.280,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.397.700,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.403.120,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.408.540,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.413.960,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.419.380,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.424.800,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.430.220,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.435.640,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.441.060,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.446.480,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.451.900,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.457.320,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.462.740,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.468.160,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.473.580,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.479.000,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.484.420,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.489.840,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.495.260,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.500.680,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.506.100,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.511.520,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.516.940,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.522.360,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.527.780,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.533.200,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.538.620,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.544.040,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.549.460,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.554.880,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.560.300,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.565.720,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.571.140,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.576.560,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.581.980,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.587.400,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.592.820,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.598.240,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.603.660,00 C BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.015.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.609.080,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.614.500,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.619.920,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.625.340,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.630.760,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.636.180,00 C BOMBA DE INFUSAO
	30642	12828774	0,00	5.420,00	2.641.600,00 C BOMBA DE INFUSAO
			0,00	1.626.000,00	2.641.600,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	1.626.000,00	2.641.600,00 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.422.647,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.423.802,31 C MONITOR 21,5"
	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.424.957,04 C MONITOR 21,5"
	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.426.111,77 C MONITOR 21,5"
	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.427.266,50 C MONITOR 21,5"
	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.428.421,23 C MONITOR 21,5"
	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.429.575,96 C MONITOR 21,5"
	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.430.730,69 C MONITOR 21,5"
	30642	12828774	0,00	1.154,73	1.431.885,42 C MONITOR 21,5"
			0,00	9.237,84	1.431.885,42 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	9.237,84	1.431.885,42 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 HECAD

Saldo Anterior: 8.535.916,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	33	0,00	865.064,44	9.400.980,55 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2023
	30607	37	0,00	694.088,91	10.095.069,46 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALÁRIO 12/2023
			0,00	1.559.153,35	10.095.069,46 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	1.559.153,35	10.095.069,46 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 2.475.415,67 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	34	0,00	250.868,69	2.726.284,36 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2023
	30607	38	0,00	201.285,78	2.927.570,14 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13º SALÁRIO 12/2023
			0,00	452.154,47	2.927.570,14 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	452.154,47	2.927.570,14 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: 853.591,62 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	35	0,00	86.506,44	940.098,06 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2023
	30607	39	0,00	69.408,89	1.009.506,95 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALÁRIO 12/2023
			0,00	155.915,33	1.009.506,95 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	155.915,33	1.009.506,95 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: 395.364,84 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30948	12939450	0,00	74.616,25	469.981,09 C F012 - FOLHA - PIS 12/2023
			0,00	74.616,25	469.981,09 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	74.616,25	469.981,09 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	36	0,00	6.960,00	6.960,00 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 12/2023
			0,00	6.960,00	6.960,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	6.960,00	6.960,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 156.147.204,40 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	32803	13595098	35.739,73	0,00	156.111.464,67 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP CONTINGENCIAS - 12/2023
	32803	13595098	0,00	5.341,78	156.116.806,45 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2023
	32803	13595098	0,00	344.747,54	156.461.553,99 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 156.147.204,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32803	13595098	0,00	116.522,10	156.578.076,09 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 12/2023
	32803	13595098	0,00	3.388.978,51	159.967.054,60 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023
	32803	13595098	0,00	416.273,11	160.383.327,71 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2023
	32803	13595098	0,00	437,50	160.383.765,21 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2023
	32803	13595098	0,00	23,81	160.383.789,02 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2023
	32803	13595098	0,00	1.562.870,10	161.946.659,12 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2023
	32803	13595098	0,00	231,56	161.946.890,68 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ MULTAS - 12/2023
	32803	13595098	0,00	354.727,92	162.301.618,60 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2023
	32803	13595098	0,00	168.088,79	162.469.707,39 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2023
	32803	13595098	0,00	1.969.111,35	164.438.818,74 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2023
	32803	13595098	0,00	2.369,62	164.441.188,36 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2023
	32803	13595098	0,00	5.030.000,57	169.471.188,93 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2023
	33340	13786419	169.471.188,93	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			169.506.928,66	13.359.724,26	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			169.506.928,66	13.359.724,26	0,00 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13106104	0,00	230,85	230,85 C EDOC 2023001004918 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDOCIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567086
	31395	13106105	0,00	237,30	468,15 C EDOC 2023001004917 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023 567065
06/12/2023	31395	13105534	0,00	6,01	474,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086
	31395	13105535	0,00	15,00	489,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12387
13/12/2023	31395	13106106	0,00	204,19	693,35 C EDOC 2023001004916 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO REF PG NF 245378 INDEVIDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2023 563276
14/12/2023	31395	13105645	0,00	0,68	694,03 C 8 EDOC 20230010.05609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194
15/12/2023	31395	13105670	0,00	359,58	1.053,61 C 8 EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
31/12/2023	30607	15	359,58	0,00	694,03 C REF. GLOSA SLA EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	32803	13595098	694,03	0,00	0,00 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	33340	13786420	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.053,61	1.053,61	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.053,61	1.053,61	0,00 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16329 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786421	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786422	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13106230	0,00	32,16	32,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2023	31395	13106153	0,00	32,18	64,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2023	31395	13106151	0,00	32,19	96,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2023	31395	13106187	0,00	32,20	128,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2023	31395	13106211	0,00	32,22	160,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106215	0,00	14,78	175,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2023	31395	13106224	0,00	32,23	207,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106228	0,00	14,79	222,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2023	31395	13106173	0,00	32,25	255,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106177	0,00	14,79	269,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2023	31395	13106196	0,00	32,26	302,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106199	0,00	14,81	316,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2023	31395	13106220	0,00	32,27	349,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2023	31395	13106223	0,00	14,81	363,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2023	31395	13106201	0,00	32,29	396,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106204	0,00	14,81	411,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2023	31395	13106206	0,00	31,05	442,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106209	0,00	14,25	456,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2023	31395	13106168	0,00	31,06	487,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106171	0,00	14,25	501,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2023	31395	13106191	0,00	31,07	532,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106194	0,00	14,25	546,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2023	31395	13106179	0,00	31,08	578,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106181	0,00	14,27	592,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2023	31395	13106163	0,00	31,10	623,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106166	0,00	14,27	637,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2023	31395	13106183	0,00	31,11	668,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106186	0,00	14,27	683,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2023	31395	13106231	0,00	31,12	714,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106234	0,00	14,28	728,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2023	31395	13106158	0,00	31,14	759,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106161	0,00	14,29	773,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2023	31395	13106216	0,00	14,29	788,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106218	0,00	31,15	819,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2023	31395	13106155	0,00	14,30	833,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106157	0,00	31,17	864,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2023	30607	16	864,81	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	33340	13786423	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			864,81	864,81	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			864,81	864,81	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13106154	0,00	145,51	145,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2023	31395	13106152	0,00	145,59	291,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2023	31395	13106188	0,00	75,76	366,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13106189	0,00	3.853,28	4.220,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106190	0,00	60,63	4.280,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2023	31395	13106212	0,00	75,80	4.356,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106213	0,00	3.259,74	7.616,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106214	0,00	60,65	7.676,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2023	31395	13106225	0,00	75,84	7.752,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106226	0,00	2.549,57	10.302,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106227	0,00	60,69	10.363,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2023	31395	13106174	0,00	75,87	10.438,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106175	0,00	2.550,68	12.989,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106176	0,00	30,24	13.019,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2023	31395	13106197	0,00	75,90	13.095,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106198	0,00	1.672,57	14.768,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106200	0,00	845,51	15.613,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2023	31395	13106221	0,00	75,94	15.689,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106222	0,00	1.472,75	17.162,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106229	0,00	845,90	18.008,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2023	31395	13106202	0,00	75,97	18.084,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106203	0,00	1.460,06	19.544,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106205	0,00	846,27	20.390,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2023	31395	13106207	0,00	73,04	20.463,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106208	0,00	1.337,27	21.801,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106210	0,00	813,64	22.614,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2023	31395	13106169	0,00	73,08	22.687,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106170	0,00	1.207,49	23.895,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106172	0,00	813,98	24.709,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2023	31395	13106192	0,00	73,10	24.782,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106193	0,00	690,24	25.472,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106195	0,00	206,39	25.678,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2023	31395	13106178	0,00	73,14	25.752,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106180	0,00	487,91	26.240,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106182	0,00	141,53	26.381,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2023	31395	13106164	0,00	73,17	26.454,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106165	0,00	488,12	26.942,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2023	31395	13106167	0,00	141,60	27.084,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2023	31395	13106184	0,00	73,19	27.157,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106185	0,00	180,79	27.338,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2023	31395	13106232	0,00	73,23	27.411,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106233	0,00	144,07	27.555,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2023	31395	13106159	0,00	73,26	27.628,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106160	0,00	121,47	27.750,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106162	0,00	293,15	28.043,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2023	31395	13106217	0,00	293,26	28.336,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31395	13106219	0,00	65,90	28.402,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2023	31395	13106156	0,00	30,18	28.432,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2023	32803	13595098	28.432,92	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	33340	13786532	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			28.432,92	28.432,92	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			28.432,92	28.432,92	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2023	30656	12836595	0,00	62,39	62,39 C NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U
	30656	12836602	0,00	24,96	87,35 C NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U
	30656	12836603	0,00	12,60	99,95 C NOTA DE DOACAO Nº 19112023 SÉRIE U
	30656	12836604	0,00	61,69	161,64 C NOTA DE DOACAO Nº 202766 SÉRIE 1
05/12/2023	30656	12836609	0,00	256,17	417,81 C NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836614	0,00	156,67	574,48 C NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836617	0,00	56,26	630,74 C NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836619	0,00	35,82	666,56 C NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
	30656	12836625	0,00	120,74	787,30 C NOTA DE DOACAO Nº 22577344 SÉRIE U
12/12/2023	30656	12836623	0,00	90,41	877,71 C NOTA DE DOACAO Nº 47559 SÉRIE 1
14/12/2023	30656	12836605	0,00	12,48	890,19 C NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
	30656	12836611	0,00	6,30	896,49 C NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
	30656	12836612	0,00	14,04	910,53 C NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
	30656	12836616	0,00	12,48	923,01 C NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE U
22/12/2023	30656	12836596	0,00	18,58	941,59 C NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2023	30656	12836607	0,00	156,67	1.098,26 C NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U
	30656	12836608	0,00	512,33	1.610,59 C NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U
	30656	12836624	0,00	35,82	1.646,41 C NOTA DE DOACAO Nº 22767025 SÉRIE U
26/12/2023	30656	12836597	0,00	6,30	1.652,71 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836598	0,00	24,96	1.677,67 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836601	0,00	11,94	1.689,61 C NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U
	30656	12836615	0,00	24,96	1.714,57 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836620	0,00	49,93	1.764,50 C NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U
	30656	12836621	0,00	17,55	1.782,05 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U2
	30656	12836622	0,00	6,30	1.788,35 C NOTA DE DOACAO Nº 14112023 SÉRIE U
27/12/2023	30656	12836599	0,00	38,29	1.826,64 C NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U
	30656	12836606	0,00	78,00	1.904,64 C NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U
	30656	12836613	0,00	50,70	1.955,34 C NOTA DE DOACAO Nº 22779382 SÉRIE U
28/12/2023	30656	12836610	0,00	4,41	1.959,75 C NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1
	30656	12836618	0,00	2,52	1.962,27 C NOTA DE DOACAO Nº 1224 SÉRIE 1
31/12/2023	30607	13	0,00	2.160,00	4.122,27 C NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U
	32803	13595098	4.122,27	0,00	0,00 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	33340	13786424	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			4.122,27	4.122,27	0,00 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			4.122,27	4.122,27	0,00 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16334 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2023	30656	12836600	0,00	2.160,00	2.160,00 C NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U
31/12/2023	30607	13	2.160,00	0,00	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 2023 SÉRIE U
	33340	13786425	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			2.160,00	2.160,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			2.160,00	2.160,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HECAD

Conta Analítica: 16335 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16335 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786426	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Saldo Anterior: 6.685,56 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	2	0,00	1.871,95	8.557,51 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 12/2023
	33340	13786427	8.557,51	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			8.557,51	1.871,95	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			8.557,51	1.871,95	0,00 C <<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 6.115.219,08 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/12/2023	30607	53	0,00	13.988,35	6.129.207,43 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	30607	54	0,00	562.038,22	6.691.245,65 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
31/12/2023	33340	13786536	6.691.245,65	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			6.691.245,65	576.026,57	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			6.691.245,65	576.026,57	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16348 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2023	31395	13105082	0,00	1.190,00	1.190,00 C REEMB CURSO APRIMOR EDOC 2023000500361
31/12/2023	32803	13595098	1.190,00	0,00	0,00 C TRANSF. OUTRAS RECEIT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2023
	33340	13786428	0,00	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			1.190,00	1.190,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.190,00	1.190,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	424,01	0,00	424,01 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	201.331,14	0,00	201.755,15 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	18.189,23	0,00	219.944,38 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	3.138,85	0,00	223.083,23 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	692,59	0,00	223.775,82 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	30.576,76	0,00	254.352,58 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	2.007,38	0,00	256.359,96 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	6.524,40	0,00	262.884,36 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	330,03	0,00	263.214,39 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	6.759,00	0,00	269.973,39 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30780	12878882	1.443,59	0,00	271.416,98 D COMPL. PISO ENFERMAGEM 12/2023
	30824	12881952	2.688,25	0,00	274.105,23 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	6.759,00	0,00	280.864,23 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	29.736,00	0,00	310.600,23 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	823.225,43	0,00	1.133.825,66 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	330,03	0,00	1.134.155,69 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	11.353,01	0,00	1.145.508,70 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	135.165,34	0,00	1.280.674,04 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	692,59	0,00	1.281.366,63 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	201.928,25	0,00	1.483.294,88 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	6.524,40	0,00	1.489.819,28 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	2.836,33	0,00	1.492.655,61 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	35.511,09	0,00	1.528.166,70 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	2.007,38	0,00	1.530.174,08 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	424,01	0,00	1.530.598,09 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	221.917,41	0,00	1.752.515,50 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	7.434,00	0,00	1.759.949,50 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	1.315,87	0,00	1.761.265,37 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	26.097,60	0,00	1.787.362,97 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	6.524,40	0,00	1.793.887,37 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	4.288,95	0,00	1.798.176,32 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	2.838,25	0,00	1.801.014,57 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	1.650,15	0,00	1.802.664,72 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	692,59	0,00	1.803.357,31 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30824	12881952	11.195,55	0,00	1.814.552,86 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	3.304,00	0,00	1.817.856,86 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	18.089,10	0,00	1.835.945,96 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	32.164,83	0,00	1.868.110,79 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	1.443,59	0,00	1.869.554,38 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	499,70	0,00	1.870.054,08 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	76.847,80	0,00	1.946.901,88 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	2.770,37	0,00	1.949.672,25 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	19.439,10	0,00	1.969.111,35 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	33340	13786538	0,00	1.969.111,35	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			1.969.111,35	1.969.111,35	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.969.111,35	1.969.111,35	0,00 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: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	5	2,31	0,00	3.368.969,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30607	14	851,52	0,00	3.369.821,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836630	0,00	6,78	3.369.814,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836631	9,82	0,00	3.369.824,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836632	0,08	0,00	3.369.824,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836634	0,00	16,25	3.369.807,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836636	0,00	1,12	3.369.806,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836638	283.166,86	0,00	3.652.973,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836639	0,00	1,46	3.652.972,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836640	0,00	27,59	3.652.944,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836641	0,00	0,66	3.652.943,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836642	0,05	0,00	3.652.943,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836643	0,25	0,00	3.652.944,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836644	8,15	0,00	3.652.952,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836652	0,00	7,61	3.652.944,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836653	131,07	0,00	3.653.075,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836654	0,00	0,67	3.653.075,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836655	1,14	0,00	3.653.076,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836660	10,09	0,00	3.653.086,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836662	36,81	0,00	3.653.123,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836663	0,00	1,21	3.653.121,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836664	0,00	7,58	3.653.114,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836668	56,40	0,00	3.653.170,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836670	0,86	0,00	3.653.171,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836672	0,87	0,00	3.653.172,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836673	0,00	34,47	3.653.138,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836674	0,00	18,83	3.653.119,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836675	189,59	0,00	3.653.308,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836676	40,81	0,00	3.653.349,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836678	0,00	2,34	3.653.347,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836681	8,68	0,00	3.653.355,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836682	0,00	9,70	3.653.346,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836686	0,00	7,70	3.653.338,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836691	0,00	0,06	3.653.338,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836693	383,22	0,00	3.653.721,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836694	0,00	234,11	3.653.487,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836695	2,72	0,00	3.653.490,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836702	3,63	0,00	3.653.493,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836703	43,44	0,00	3.653.537,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836705	0,00	2,08	3.653.535,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836706	0,23	0,00	3.653.535,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836707	32,13	0,00	3.653.567,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836708	0,00	4,77	3.653.562,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836709	66,67	0,00	3.653.629,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836710	0,22	0,00	3.653.629,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836711	0,00	1,77	3.653.628,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836712	0,00	2,36	3.653.625,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836714	3,00	0,00	3.653.628,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836716	0,00	0,94	3.653.627,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836717	10,63	0,00	3.653.638,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836719	0,00	17,26	3.653.621,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836721	0,31	0,00	3.653.621,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836724	0,00	3,35	3.653.618,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836728	1,81	0,00	3.653.619,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836729	20,70	0,00	3.653.640,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836730	0,00	0,73	3.653.639,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836732	0,00	3,86	3.653.636,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836734	15,50	0,00	3.653.651,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836736	0,00	127,51	3.653.523,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836738	0,49	0,00	3.653.524,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836739	0,00	2,46	3.653.522,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836741	3,50	0,00	3.653.525,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836742	0,03	0,00	3.653.525,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836744	0,00	0,57	3.653.524,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836747	6,37	0,00	3.653.531,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836755	0,00	3,08	3.653.528,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836757	0,00	1,94	3.653.526,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836759	0,00	53,07	3.653.473,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836762	0,00	16,16	3.653.457,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836764	167,71	0,00	3.653.624,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836765	0,00	0,06	3.653.624,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836766	0,56	0,00	3.653.625,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836767	0,00	49,32	3.653.575,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836768	2,88	0,00	3.653.578,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836770	0,00	1,92	3.653.576,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836776	0,00	6,43	3.653.570,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836779	1,11	0,00	3.653.571,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836780	0,00	1,43	3.653.570,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836782	20,95	0,00	3.653.591,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836784	3,40	0,00	3.653.594,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836786	0,00	0,60	3.653.593,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836788	0,00	7,02	3.653.586,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836790	0,00	0,01	3.653.586,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836793	0,00	0,28	3.653.586,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836794	4,92	0,00	3.653.591,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836795	0,00	1,41	3.653.590,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836797	0,00	73,80	3.653.516,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836798	0,00	23,20	3.653.493,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836799	0,02	0,00	3.653.493,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836800	15,67	0,00	3.653.508,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836806	0,00	44,73	3.653.464,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836807	0,00	2,11	3.653.462,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836808	0,00	11,62	3.653.450,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836811	40,47	0,00	3.653.490,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836813	0,00	0,62	3.653.490,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836818	0,00	10,10	3.653.480,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836819	0,00	1,42	3.653.478,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836820	4,35	0,00	3.653.483,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836821	0,10	0,00	3.653.483,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836842	0,00	0,02	3.653.483,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836864	0,00	0,10	3.653.483,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837014	234,11	0,00	3.653.717,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837015	23,20	0,00	3.653.740,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837333	4,78	0,00	3.653.745,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837336	0,00	0,51	3.653.744,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837352	0,00	27,31	3.653.717,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837354	0,00	2,61	3.653.714,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837355	1,34	0,00	3.653.716,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837356	0,00	17,88	3.653.698,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837357	0,00	9,59	3.653.688,57D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837359	0,00	14,58	3.653.673,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837361	0,15	0,00	3.653.674,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837363	0,00	114,00	3.653.560,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837364	0,58	0,00	3.653.560,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837382	0,00	10,86	3.653.549,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837384	0,00	0,26	3.653.549,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837385	0,00	3,45	3.653.546,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837386	0,00	13,49	3.653.532,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837387	0,00	0,46	3.653.532,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837388	0,57	0,00	3.653.532,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837391	0,46	0,00	3.653.533,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837392	0,00	5,34	3.653.527,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837393	0,57	0,00	3.653.528,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837394	0,00	2,57	3.653.525,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837401	0,00	47,24	3.653.478,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837402	7,46	0,00	3.653.486,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837403	0,00	11,63	3.653.474,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837404	0,00	15,73	3.653.458,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837406	0,11	0,00	3.653.458,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837407	0,19	0,00	3.653.459,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837409	0,00	20,14	3.653.438,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837410	0,00	2,77	3.653.436,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837411	0,00	6,54	3.653.429,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837412	0,18	0,00	3.653.429,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837413	0,00	0,06	3.653.429,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837427	2,03	0,00	3.653.431,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837428	0,00	0,90	3.653.430,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837429	0,00	0,33	3.653.430,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837430	0,40	0,00	3.653.430,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837431	0,00	3,15	3.653.427,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837432	0,00	87,38	3.653.340,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837433	1,12	0,00	3.653.341,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837435	0,00	58,22	3.653.283,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837436	0,02	0,00	3.653.283,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837437	0,94	0,00	3.653.284,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837450	0,00	1,47	3.653.282,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837453	19,90	0,00	3.653.302,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837454	1,44	0,00	3.653.304,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837460	0,03	0,00	3.653.304,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837461	3,79	0,00	3.653.307,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837462	0,00	3,06	3.653.304,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837474	0,40	0,00	3.653.305,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837476	0,00	175,18	3.653.130,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837477	1,55	0,00	3.653.131,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837478	0,00	24,07	3.653.107,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837479	2,58	0,00	3.653.110,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837480	0,00	431,37	3.652.678,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837481	64,24	0,00	3.652.743,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837482	0,00	0,12	3.652.742,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837483	0,20	0,00	3.652.743,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837485	0,00	3,27	3.652.739,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837489	0,00	0,56	3.652.739,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837490	0,00	0,01	3.652.739,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837507	0,00	0,24	3.652.739,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837508	0,00	155,01	3.652.584,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837509	10,96	0,00	3.652.594,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837510	0,56	0,00	3.652.595,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837512	0,78	0,00	3.652.596,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837513	0,00	19,73	3.652.576,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837514	7,98	0,00	3.652.584,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837515	0,00	37,17	3.652.547,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837516	0,67	0,00	3.652.548,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837517	0,00	0,69	3.652.547,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837521	0,00	50,91	3.652.496,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837524	9,27	0,00	3.652.505,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837526	0,00	2,33	3.652.503,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837547	0,00	28,68	3.652.474,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837548	0,68	0,00	3.652.475,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837549	0,00	0,07	3.652.475,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837550	4,69	0,00	3.652.480,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837551	0,00	51,16	3.652.428,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837552	0,00	2,54	3.652.426,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837554	0,43	0,00	3.652.426,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837556	0,13	0,00	3.652.426,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837557	0,00	2,33	3.652.424,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837577	0,67	0,00	3.652.425,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837579	2,25	0,00	3.652.427,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837580	0,33	0,00	3.652.427,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	30657	12837581	0,00	3,07	3.652.424,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837583	0,00	19,62	3.652.405,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837585	0,00	0,06	3.652.405,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837610	0,00	7,24	3.652.397,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837611	0,00	0,13	3.652.397,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837612	0,00	24,59	3.652.373,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837613	0,52	0,00	3.652.373,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837618	0,00	3,03	3.652.370,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837632	0,00	59,62	3.652.310,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837633	0,00	2,61	3.652.308,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837636	0,00	25,70	3.652.282,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837637	0,00	99,55	3.652.183,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837638	0,96	0,00	3.652.184,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837639	0,00	5,28	3.652.178,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837640	0,28	0,00	3.652.179,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837641	1,12	0,00	3.652.180,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837642	0,06	0,00	3.652.180,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837644	0,01	0,00	3.652.180,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837645	0,00	0,77	3.652.179,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837646	0,00	1,63	3.652.177,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837647	1,60	0,00	3.652.179,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837666	0,00	41,40	3.652.138,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837669	13,27	0,00	3.652.151,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837670	0,29	0,00	3.652.151,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837672	0,00	2,76	3.652.148,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837674	0,00	2,85	3.652.146,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837675	0,00	0,29	3.652.145,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837677	0,00	5,26	3.652.140,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837678	0,00	2,05	3.652.138,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837679	0,00	37,45	3.652.100,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837694	0,00	1,20	3.652.099,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837695	0,00	47,24	3.652.052,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837697	0,00	1.173,73	3.650.878,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837698	1,23	0,00	3.650.880,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837699	0,02	0,00	3.650.880,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837702	0,00	0,91	3.650.879,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837703	0,00	11,38	3.650.867,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837704	0,00	52,58	3.650.815,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837705	0,00	94,79	3.650.720,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837706	0,00	23,17	3.650.697,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837707	7,73	0,00	3.650.704,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837709	0,06	0,00	3.650.705,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837710	0,85	0,00	3.650.705,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837725	0,00	0,02	3.650.705,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837727	10,46	0,00	3.650.716,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837731	0,00	2,98	3.650.713,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837733	0,00	10,85	3.650.702,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837755	0,00	11,29	3.650.691,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837756	0,64	0,00	3.650.691,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837757	0,23	0,00	3.650.692,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837761	0,00	0,74	3.650.691,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837763	0,11	0,00	3.650.691,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837765	0,15	0,00	3.650.691,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837767	0,02	0,00	3.650.691,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837785	5,14	0,00	3.650.696,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837786	0,00	15,50	3.650.681,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837787	0,00	66,67	3.650.614,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837788	0,00	1,14	3.650.613,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837789	0,19	0,00	3.650.613,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837791	0,00	2,05	3.650.611,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837792	0,13	0,00	3.650.611,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837793	0,00	4,92	3.650.606,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837795	0,00	1,16	3.650.605,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837807	0,00	1,81	3.650.603,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837808	0,00	0,13	3.650.603,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837810	0,45	0,00	3.650.604,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837812	0,00	8,65	3.650.595,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837818	0,00	6,37	3.650.589,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837820	0,00	0,20	3.650.588,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837821	0,00	5,06	3.650.583,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837832	0,00	0,14	3.650.583,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837833	0,59	0,00	3.650.584,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837835	0,00	9,11	3.650.575,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837840	0,02	0,00	3.650.575,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837842	0,00	4,09	3.650.571,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837843	0,00	1,01	3.650.570,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837851	0,42	0,00	3.650.570,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837852	2,72	0,00	3.650.573,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837853	1,34	0,00	3.650.574,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837854	0,00	2,05	3.650.572,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837856	0,00	3,37	3.650.569,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837859	0,44	0,00	3.650.569,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837860	3,35	0,00	3.650.572,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837861	0,29	0,00	3.650.573,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837863	15,93	0,00	3.650.589,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837871	14,91	0,00	3.650.604,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837872	2,22	0,00	3.650.606,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837874	0,00	0,23	3.650.606,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837875	0,00	32,13	3.650.573,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837880	0,57	0,00	3.650.574,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837881	49,32	0,00	3.650.623,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837882	0,05	0,00	3.650.623,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837892	1,36	0,00	3.650.625,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837893	0,26	0,00	3.650.625,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837894	0,54	0,00	3.650.626,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837897	2,80	0,00	3.650.628,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837898	0,39	0,00	3.650.629,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837900	1,00	0,00	3.650.630,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837901	0,23	0,00	3.650.630,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837903	0,00	8,68	3.650.621,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837904	0,18	0,00	3.650.621,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837906	0,00	58,33	3.650.563,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837907	5,96	0,00	3.650.569,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837908	0,71	0,00	3.650.570,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837911	0,06	0,00	3.650.570,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837919	0,03	0,00	3.650.570,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837920	13,27	0,00	3.650.583,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837921	0,00	26,98	3.650.556,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837924	0,00	0,30	3.650.556,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837927	0,00	0,22	3.650.556,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837929	1,15	0,00	3.650.557,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837931	0,00	2,00	3.650.555,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837932	0,77	0,00	3.650.556,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837934	0,00	26,29	3.650.529,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837936	1,21	0,00	3.650.530,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837937	0,21	0,00	3.650.531,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837939	0,84	0,00	3.650.532,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837945	0,00	17,22	3.650.514,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837946	0,00	0,08	3.650.514,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837947	2,07	0,00	3.650.516,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837949	3,61	0,00	3.650.520,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837951	0,67	0,00	3.650.521,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837954	0,00	0,03	3.650.521,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837955	2,12	0,00	3.650.523,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837961	0,01	0,00	3.650.523,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837962	0,00	0,04	3.650.523,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837963	0,00	1,09	3.650.522,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837967	0,00	0,02	3.650.522,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837968	1,88	0,00	3.650.523,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837969	0,06	0,00	3.650.523,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837970	4,64	0,00	3.650.528,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837975	2,03	0,00	3.650.530,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837976	0,44	0,00	3.650.531,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837977	0,00	12,47	3.650.518,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837980	0,00	33,10	3.650.485,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837982	0,00	40,51	3.650.445,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837983	0,00	12,48	3.650.432,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837987	0,00	0,03	3.650.432,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837989	0,00	2,03	3.650.430,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837991	0,02	0,00	3.650.430,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837995	0,00	3,08	3.650.427,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837996	1,89	0,00	3.650.429,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837999	0,00	0,25	3.650.429,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838003	5,36	0,00	3.650.434,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838004	6,71	0,00	3.650.441,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838005	0,00	0,06	3.650.441,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838008	0,00	1,15	3.650.439,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838009	3,22	0,00	3.650.443,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838013	0,00	24,85	3.650.418,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838014	0,00	24,96	3.650.393,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838015	0,00	6,30	3.650.387,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838019	0,00	1,26	3.650.385,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838020	14,91	0,00	3.650.400,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838021	0,16	0,00	3.650.400,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838022	1,21	0,00	3.650.402,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838024	0,61	0,00	3.650.402,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838027	0,68	0,00	3.650.403,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838028	0,00	7,41	3.650.395,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838029	4,21	0,00	3.650.400,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838030	0,00	9,79	3.650.390,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838031	0,67	0,00	3.650.391,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838032	0,00	262,78	3.650.128,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838033	0,92	0,00	3.650.129,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838035	0,00	11,36	3.650.117,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838037	0,00	2,45	3.650.115,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838039	0,00	5,26	3.650.110,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838042	0,05	0,00	3.650.110,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838052	0,00	0,03	3.650.110,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838055	0,00	49,71	3.650.060,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838057	3,79	0,00	3.650.064,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838060	0,00	2,33	3.650.061,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838061	0,00	2,19	3.650.059,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838062	0,00	3,00	3.650.056,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838070	0,00	27,72	3.650.028,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838071	0,00	0,01	3.650.028,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838073	0,00	5,53	3.650.023,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838074	0,22	0,00	3.650.023,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838076	0,39	0,00	3.650.024,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838077	0,00	0,03	3.650.023,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838080	0,66	0,00	3.650.024,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838081	0,29	0,00	3.650.024,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838097	0,00	3,31	3.650.021,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838100	0,00	2,61	3.650.019,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838101	0,09	0,00	3.650.019,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838102	0,00	82,24	3.649.936,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838103	0,00	18,06	3.649.918,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838104	0,00	1,71	3.649.917,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838107	0,00	458,53	3.649.458,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838110	0,01	0,00	3.649.458,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838113	0,00	142,50	3.649.316,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838114	1,11	0,00	3.649.317,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838132	0,00	3,48	3.649.313,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838133	0,00	10,15	3.649.303,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838134	3,73	0,00	3.649.307,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838136	2,71	0,00	3.649.309,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838137	0,99	0,00	3.649.310,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838138	0,33	0,00	3.649.311,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838139	0,05	0,00	3.649.311,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838141	0,00	5,70	3.649.305,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838142	0,00	0,71	3.649.304,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838143	0,00	4,77	3.649.300,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838144	0,00	0,51	3.649.299,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838146	0,00	11,12	3.649.288,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838148	0,00	45,00	3.649.243,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838150	0,00	12,47	3.649.231,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838167	0,00	30,87	3.649.200,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838169	0,64	0,00	3.649.200,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838170	0,00	0,26	3.649.200,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838171	0,00	1,05	3.649.199,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838175	0,00	21,60	3.649.177,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838191	0,00	13,44	3.649.164,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838194	0,00	18,85	3.649.145,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838195	7,46	0,00	3.649.153,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838196	6,63	0,00	3.649.159,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838197	0,00	547,07	3.648.612,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838199	0,00	2,82	3.648.609,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838201	0,00	8,44	3.648.601,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838205	0,00	2,78	3.648.598,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838207	0,09	0,00	3.648.598,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838208	0,00	2,57	3.648.596,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838210	0,28	0,00	3.648.596,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838228	0,31	0,00	3.648.596,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838229	0,00	12,65	3.648.584,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838230	0,00	8,01	3.648.576,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838231	0,00	0,20	3.648.575,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838232	0,08	0,00	3.648.575,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838233	1,54	0,00	3.648.577,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838234	0,00	2,43	3.648.575,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838235	0,90	0,00	3.648.575,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838236	0,00	331,83	3.648.244,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838237	20,13	0,00	3.648.264,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838238	0,00	121,08	3.648.143,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838239	0,00	43,69	3.648.099,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838242	1,33	0,00	3.648.100,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838243	0,00	11,72	3.648.089,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838261	0,00	0,82	3.648.088,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838262	0,35	0,00	3.648.088,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838264	0,01	0,00	3.648.088,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838265	0,10	0,00	3.648.088,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838267	0,61	0,00	3.648.089,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838268	0,36	0,00	3.648.089,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838269	0,46	0,00	3.648.090,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838271	0,01	0,00	3.648.090,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838272	0,07	0,00	3.648.090,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838274	0,00	0,09	3.648.090,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838275	0,07	0,00	3.648.090,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838278	0,00	0,01	3.648.090,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838279	0,00	3,01	3.648.087,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838280	0,00	0,26	3.648.086,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838281	0,43	0,00	3.648.087,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838285	0,04	0,00	3.648.087,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838286	1,92	0,00	3.648.089,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838287	0,00	42,58	3.648.046,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838288	0,00	0,06	3.648.046,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838290	0,00	0,03	3.648.046,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838291	0,00	0,01	3.648.046,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838294	0,11	0,00	3.648.046,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838295	0,10	0,00	3.648.046,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838296	0,02	0,00	3.648.046,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838304	0,00	0,06	3.648.046,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838310	0,10	0,00	3.648.046,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838311	0,01	0,00	3.648.046,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838313	0,01	0,00	3.648.046,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838314	0,10	0,00	3.648.047,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838315	0,00	0,26	3.648.046,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838316	1,92	0,00	3.648.048,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838317	0,02	0,00	3.648.048,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838318	0,35	0,00	3.648.049,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838319	0,00	0,06	3.648.049,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838320	0,00	0,01	3.648.049,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838321	0,07	0,00	3.648.049,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838322	0,46	0,00	3.648.049,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838326	0,00	0,03	3.648.049,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838327	0,00	0,01	3.648.049,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838328	0,09	0,00	3.648.049,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838329	0,61	0,00	3.648.050,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838334	0,10	0,00	3.648.050,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838335	0,00	3,01	3.648.047,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838336	0,24	0,00	3.648.047,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838337	0,07	0,00	3.648.047,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838339	0,35	0,00	3.648.047,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838340	0,61	0,00	3.648.048,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838345	0,00	0,03	3.648.048,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838346	0,00	0,03	3.648.048,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838347	0,00	3,01	3.648.045,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838348	0,02	0,00	3.648.045,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838349	0,46	0,00	3.648.045,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838351	0,10	0,00	3.648.046,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838352	0,43	0,00	3.648.046,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838354	0,01	0,00	3.648.046,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838355	0,10	0,00	3.648.046,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838356	0,01	0,00	3.648.046,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838357	0,07	0,00	3.648.046,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838359	0,00	0,01	3.648.046,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838360	0,00	42,58	3.648.004,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838364	0,10	0,00	3.648.004,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838370	0,00	0,26	3.648.003,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838371	0,36	0,00	3.648.004,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838372	0,00	0,09	3.648.004,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838373	0,07	0,00	3.648.004,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838374	0,00	0,06	3.648.004,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838379	0,01	0,00	3.648.004,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838380	0,00	0,06	3.648.004,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838384	0,00	0,01	3.648.004,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838385	0,00	3,01	3.648.001,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838386	0,01	0,00	3.648.001,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838387	0,15	0,00	3.648.001,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838388	0,00	0,09	3.648.001,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838391	0,00	0,01	3.648.001,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838392	0,19	0,00	3.648.001,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838393	0,61	0,00	3.648.002,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838396	0,00	0,26	3.648.001,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838398	0,00	0,03	3.648.001,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838399	0,10	0,00	3.648.001,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838400	1,92	0,00	3.648.003,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838403	0,07	0,00	3.648.003,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838404	0,53	0,00	3.648.004,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838405	0,36	0,00	3.648.004,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838407	0,02	0,00	3.648.004,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838413	0,24	0,00	3.648.004,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838414	0,00	0,01	3.648.004,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838415	0,01	0,00	3.648.004,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838416	0,43	0,00	3.648.005,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838417	0,07	0,00	3.648.005,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838418	0,00	42,58	3.647.962,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838419	0,00	0,06	3.647.962,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838422	0,10	0,00	3.647.962,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838423	0,04	0,00	3.647.962,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838425	0,00	3,01	3.647.959,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838426	0,00	0,09	3.647.959,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838428	0,00	0,07	3.647.959,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838429	0,00	0,26	3.647.959,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838430	0,61	0,00	3.647.960,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838434	0,07	0,00	3.647.960,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838435	0,35	0,00	3.647.960,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838439	0,00	0,01	3.647.960,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838440	0,01	0,00	3.647.960,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838441	0,11	0,00	3.647.960,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838442	0,02	0,00	3.647.960,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838443	0,46	0,00	3.647.961,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838447	0,10	0,00	3.647.961,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838448	1,92	0,00	3.647.963,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838452	0,01	0,00	3.647.963,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838453	0,19	0,00	3.647.963,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838454	0,00	0,06	3.647.963,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838457	0,00	0,01	3.647.963,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838458	1,92	0,00	3.647.965,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838459	0,46	0,00	3.647.965,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838462	0,00	0,06	3.647.965,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838463	0,00	0,01	3.647.965,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838464	0,10	0,00	3.647.965,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838465	0,00	0,26	3.647.965,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838466	0,07	0,00	3.647.965,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838471	0,00	0,12	3.647.965,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838472	0,00	3,01	3.647.962,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838477	0,10	0,00	3.647.962,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838479	0,02	0,00	3.647.962,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838480	0,07	0,00	3.647.962,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838484	0,01	0,00	3.647.962,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838485	0,35	0,00	3.647.962,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838486	0,61	0,00	3.647.963,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838487	0,36	0,00	3.647.963,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838488	0,43	0,00	3.647.964,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838490	0,10	0,00	3.647.964,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838491	0,00	0,26	3.647.964,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838492	0,01	0,00	3.647.964,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838493	1,92	0,00	3.647.966,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838494	0,00	0,09	3.647.966,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838497	0,10	0,00	3.647.966,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838498	0,00	3,01	3.647.963,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838502	0,00	0,01	3.647.963,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838503	0,10	0,00	3.647.963,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838504	0,07	0,00	3.647.963,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838505	0,01	0,00	3.647.963,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838506	0,02	0,00	3.647.963,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838507	0,35	0,00	3.647.963,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838508	0,07	0,00	3.647.963,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838513	0,00	0,07	3.647.963,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838514	0,61	0,00	3.647.964,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838516	0,36	0,00	3.647.964,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838517	0,31	0,00	3.647.964,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838518	0,43	0,00	3.647.965,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838519	0,00	42,58	3.647.922,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838520	0,00	0,06	3.647.922,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838523	0,00	0,01	3.647.922,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838529	0,10	0,00	3.647.922,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838530	0,07	0,00	3.647.922,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838534	0,00	0,18	3.647.922,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838535	0,00	3,01	3.647.919,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838536	0,61	0,00	3.647.920,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838540	0,02	0,00	3.647.920,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838541	0,43	0,00	3.647.920,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838543	0,00	0,01	3.647.920,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838544	0,00	0,26	3.647.920,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838546	0,24	0,00	3.647.920,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838547	0,31	0,00	3.647.921,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838550	0,01	0,00	3.647.921,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838551	0,35	0,00	3.647.921,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838552	0,00	0,06	3.647.921,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838556	0,00	0,01	3.647.921,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838557	0,01	0,00	3.647.921,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838558	0,10	0,00	3.647.921,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838559	1,92	0,00	3.647.923,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838560	0,07	0,00	3.647.923,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838561	0,00	0,06	3.647.923,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838564	0,10	0,00	3.647.923,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838566	0,00	0,01	3.647.923,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838567	0,00	0,26	3.647.923,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838568	0,07	0,00	3.647.923,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838569	0,00	0,01	3.647.923,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838570	0,10	0,00	3.647.923,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838571	0,35	0,00	3.647.923,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838576	0,10	0,00	3.647.923,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838577	0,02	0,00	3.647.923,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838578	0,36	0,00	3.647.924,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838580	0,10	0,00	3.647.924,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838581	0,07	0,00	3.647.924,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838584	0,00	0,18	3.647.924,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838585	0,01	0,00	3.647.924,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838586	0,46	0,00	3.647.924,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838587	0,00	0,09	3.647.924,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838588	0,00	0,06	3.647.924,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838594	0,01	0,00	3.647.924,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838595	0,43	0,00	3.647.924,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838597	0,00	3,01	3.647.921,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838598	0,61	0,00	3.647.922,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838603	0,00	0,01	3.647.922,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838605	0,00	0,12	3.647.922,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838606	0,10	0,00	3.647.922,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838607	0,00	0,17	3.647.922,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838609	0,00	0,06	3.647.922,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838615	0,35	0,00	3.647.922,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838618	0,10	0,00	3.647.922,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838619	0,01	0,00	3.647.922,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838622	0,00	0,06	3.647.922,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838626	0,01	0,00	3.647.922,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838628	0,02	0,00	3.647.922,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838629	0,07	0,00	3.647.922,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838632	0,10	0,00	3.647.922,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838634	0,24	0,00	3.647.923,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838635	0,43	0,00	3.647.923,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838639	0,07	0,00	3.647.923,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838640	0,61	0,00	3.647.924,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838641	0,77	0,00	3.647.925,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838642	0,00	0,01	3.647.924,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838643	0,00	3,01	3.647.921,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838644	1,92	0,00	3.647.923,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838648	0,00	0,01	3.647.923,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838649	0,02	0,00	3.647.923,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838650	0,00	0,06	3.647.923,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838652	0,06	0,00	3.647.923,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838653	0,07	0,00	3.647.923,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838654	0,00	0,06	3.647.923,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838655	0,24	0,00	3.647.924,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838656	0,01	0,00	3.647.924,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838659	0,96	0,00	3.647.925,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838660	0,10	0,00	3.647.925,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838665	0,10	0,00	3.647.925,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838666	0,11	0,00	3.647.925,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838667	0,96	0,00	3.647.926,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838668	0,00	0,06	3.647.926,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838671	0,07	0,00	3.647.926,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838672	0,02	0,00	3.647.926,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838673	0,24	0,00	3.647.926,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838675	0,00	0,06	3.647.926,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838678	0,00	0,01	3.647.926,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838680	0,01	0,00	3.647.926,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838684	0,00	0,08	3.647.926,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838687	0,96	0,00	3.647.927,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838688	0,24	0,00	3.647.927,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838689	0,19	0,00	3.647.927,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838691	0,00	0,01	3.647.927,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838693	0,07	0,00	3.647.927,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838694	0,02	0,00	3.647.928,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838695	0,00	0,06	3.647.927,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838697	0,01	0,00	3.647.927,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838698	0,10	0,00	3.647.928,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838699	0,00	0,06	3.647.927,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838708	0,00	0,01	3.647.927,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838709	0,00	0,26	3.647.927,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838710	0,01	0,00	3.647.927,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838711	0,31	0,00	3.647.928,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838716	0,24	0,00	3.647.928,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838719	0,06	0,00	3.647.928,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838720	0,00	3,01	3.647.925,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838721	0,10	0,00	3.647.925,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838722	0,07	0,00	3.647.925,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838723	0,35	0,00	3.647.925,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838730	0,07	0,00	3.647.925,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838732	0,61	0,00	3.647.926,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838734	0,00	0,06	3.647.926,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838735	0,10	0,00	3.647.926,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838736	0,02	0,00	3.647.926,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838737	0,00	0,06	3.647.926,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838741	0,00	0,12	3.647.926,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838742	0,01	0,00	3.647.926,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838743	0,10	0,00	3.647.926,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838747	0,00	0,01	3.647.926,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838751	0,00	0,03	3.647.926,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838754	0,02	0,00	3.647.926,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838755	0,35	0,00	3.647.926,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838756	0,00	0,09	3.647.926,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838761	0,10	0,00	3.647.926,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838763	0,00	3,01	3.647.923,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838765	0,01	0,00	3.647.923,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838766	0,10	0,00	3.647.923,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838767	0,61	0,00	3.647.924,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838768	0,46	0,00	3.647.925,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838769	0,00	0,06	3.647.924,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838774	0,00	0,01	3.647.924,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838775	0,07	0,00	3.647.925,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838778	0,10	0,00	3.647.925,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838779	0,01	0,00	3.647.925,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838780	1,92	0,00	3.647.927,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838781	0,36	0,00	3.647.927,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838783	0,00	0,01	3.647.927,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838784	0,07	0,00	3.647.927,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838787	0,00	0,01	3.647.927,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838788	0,61	0,00	3.647.928,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838789	0,36	0,00	3.647.928,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838794	0,00	0,15	3.647.928,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838795	1,92	0,00	3.647.930,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838796	0,02	0,00	3.647.930,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838797	0,43	0,00	3.647.930,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838799	0,07	0,00	3.647.930,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838800	0,35	0,00	3.647.931,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838801	0,07	0,00	3.647.931,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838802	0,00	0,06	3.647.931,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838804	0,10	0,00	3.647.931,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838805	0,00	0,17	3.647.931,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838806	0,01	0,00	3.647.931,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838809	0,04	0,00	3.647.931,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838814	0,10	0,00	3.647.931,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838818	0,00	3,01	3.647.928,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838819	0,46	0,00	3.647.928,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838820	0,00	42,58	3.647.886,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838823	0,00	0,01	3.647.886,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838824	0,01	0,00	3.647.886,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838825	0,11	0,00	3.647.886,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838826	0,00	0,09	3.647.886,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838828	0,00	3,01	3.647.883,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838829	0,00	0,26	3.647.882,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838830	1,92	0,00	3.647.884,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838831	0,00	0,03	3.647.884,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838835	0,01	0,00	3.647.884,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838836	0,61	0,00	3.647.885,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838837	0,43	0,00	3.647.885,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838843	0,00	0,03	3.647.885,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838844	0,07	0,00	3.647.885,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838845	0,31	0,00	3.647.886,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838847	0,02	0,00	3.647.886,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838848	0,35	0,00	3.647.886,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838849	0,24	0,00	3.647.886,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838853	0,00	0,01	3.647.886,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838854	0,10	0,00	3.647.886,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838856	0,00	0,01	3.647.886,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838857	0,10	0,00	3.647.886,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838858	0,01	0,00	3.647.886,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838859	0,00	0,06	3.647.886,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838864	0,10	0,00	3.647.886,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838865	0,07	0,00	3.647.886,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838868	0,10	0,00	3.647.887,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838872	0,01	0,00	3.647.887,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838873	0,01	0,00	3.647.887,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838874	0,00	0,30	3.647.886,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838875	0,00	0,01	3.647.886,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838876	0,31	0,00	3.647.887,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838877	0,00	42,58	3.647.844,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838879	0,10	0,00	3.647.844,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838880	0,07	0,00	3.647.844,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838881	0,02	0,00	3.647.844,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838882	0,07	0,00	3.647.844,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838884	0,00	0,01	3.647.844,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838885	0,35	0,00	3.647.845,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838886	0,00	0,06	3.647.845,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838892	1,92	0,00	3.647.846,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838893	0,61	0,00	3.647.847,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838894	0,24	0,00	3.647.847,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838895	0,43	0,00	3.647.848,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838896	0,00	0,06	3.647.848,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838899	0,10	0,00	3.647.848,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838900	0,00	3,01	3.647.845,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838901	0,00	0,26	3.647.845,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838906	0,00	0,01	3.647.845,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838907	0,07	0,00	3.647.845,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838911	0,07	0,00	3.647.845,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838912	0,00	0,06	3.647.845,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838916	0,00	0,26	3.647.844,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838917	0,61	0,00	3.647.845,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838918	0,24	0,00	3.647.845,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838920	0,01	0,00	3.647.845,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838921	0,31	0,00	3.647.846,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838922	0,43	0,00	3.647.846,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838928	0,10	0,00	3.647.846,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838929	0,00	0,12	3.647.846,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838930	0,01	0,00	3.647.846,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838931	0,19	0,00	3.647.846,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838932	0,06	0,00	3.647.846,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838933	0,00	3,01	3.647.843,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838934	0,02	0,00	3.647.843,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838935	0,35	0,00	3.647.844,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838937	0,00	0,06	3.647.843,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838940	0,00	0,01	3.647.843,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838941	0,10	0,00	3.647.844,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838942	0,00	0,01	3.647.844,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838943	0,01	0,00	3.647.844,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838944	0,00	0,06	3.647.844,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838946	0,00	0,03	3.647.843,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838947	0,36	0,00	3.647.844,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838952	1,92	0,00	3.647.846,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838953	0,07	0,00	3.647.846,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838954	0,02	0,00	3.647.846,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838955	0,00	0,06	3.647.846,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838956	0,07	0,00	3.647.846,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838957	0,01	0,00	3.647.846,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838958	0,10	0,00	3.647.846,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838963	0,35	0,00	3.647.846,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838964	0,46	0,00	3.647.847,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838965	0,43	0,00	3.647.847,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838971	0,00	0,01	3.647.847,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838972	0,10	0,00	3.647.847,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838973	0,10	0,00	3.647.847,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838974	0,00	3,01	3.647.844,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838975	0,00	0,26	3.647.844,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838978	0,61	0,00	3.647.845,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838987	0,36	0,00	3.647.845,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838988	0,46	0,00	3.647.846,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838989	0,00	0,09	3.647.845,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838990	0,43	0,00	3.647.846,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838994	0,00	0,01	3.647.846,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838995	0,00	0,03	3.647.846,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838996	0,10	0,00	3.647.846,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838997	0,07	0,00	3.647.846,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838998	0,00	0,06	3.647.846,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839002	0,02	0,00	3.647.846,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839003	0,35	0,00	3.647.846,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839005	0,01	0,00	3.647.846,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839006	0,00	3,01	3.647.843,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839007	0,00	0,26	3.647.843,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839008	1,92	0,00	3.647.845,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839009	0,07	0,00	3.647.845,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839014	0,19	0,00	3.647.845,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839015	0,01	0,00	3.647.845,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839017	0,10	0,00	3.647.845,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839018	0,61	0,00	3.647.846,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839021	0,00	0,01	3.647.846,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839026	0,10	0,00	3.647.846,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839029	0,10	0,00	3.647.846,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839030	0,01	0,00	3.647.846,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839031	0,35	0,00	3.647.847,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839032	0,00	0,09	3.647.846,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839034	0,00	0,26	3.647.846,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839035	0,46	0,00	3.647.847,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839039	0,00	0,01	3.647.847,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839040	0,00	0,06	3.647.847,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839042	0,00	0,01	3.647.847,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839043	0,02	0,00	3.647.847,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839044	0,61	0,00	3.647.847,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839045	0,07	0,00	3.647.847,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839048	0,00	0,03	3.647.847,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839049	0,10	0,00	3.647.847,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839050	0,00	3,01	3.647.844,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839051	1,92	0,00	3.647.846,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839052	0,24	0,00	3.647.846,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839053	0,00	42,58	3.647.804,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839058	0,01	0,00	3.647.804,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839059	0,07	0,00	3.647.804,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839060	0,43	0,00	3.647.804,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839067	0,07	0,00	3.647.804,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839068	0,00	42,58	3.647.762,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839073	0,00	0,01	3.647.762,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839074	0,00	0,01	3.647.762,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839075	0,00	3,01	3.647.759,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839076	1,92	0,00	3.647.761,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839079	0,00	0,12	3.647.761,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839080	0,10	0,00	3.647.761,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839081	0,10	0,00	3.647.761,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839082	0,35	0,00	3.647.761,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839085	0,00	0,26	3.647.761,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839086	0,01	0,00	3.647.761,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839087	0,61	0,00	3.647.762,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839091	0,01	0,00	3.647.762,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839092	0,36	0,00	3.647.762,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839093	0,07	0,00	3.647.762,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839094	0,00	0,06	3.647.762,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839097	0,46	0,00	3.647.762,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839098	0,00	0,09	3.647.762,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839100	0,10	0,00	3.647.762,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839101	0,02	0,00	3.647.762,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839102	0,43	0,00	3.647.763,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839112	0,01	0,00	3.647.763,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839113	0,43	0,00	3.647.763,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839115	0,00	0,26	3.647.763,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839116	0,61	0,00	3.647.764,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839117	0,00	0,06	3.647.764,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839120	0,00	3,01	3.647.761,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839121	0,31	0,00	3.647.761,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839124	0,00	0,01	3.647.761,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839125	0,00	0,01	3.647.761,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839126	0,10	0,00	3.647.761,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839127	0,24	0,00	3.647.761,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839128	0,00	0,09	3.647.761,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839130	0,00	0,12	3.647.761,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839131	1,92	0,00	3.647.763,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839134	0,10	0,00	3.647.763,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839135	0,07	0,00	3.647.763,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839136	0,07	0,00	3.647.763,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839141	0,01	0,00	3.647.763,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839142	0,02	0,00	3.647.763,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839143	0,00	42,58	3.647.721,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839149	0,10	0,00	3.647.721,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839150	0,35	0,00	3.647.721,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31398	13106290	0,00	564,00	3.647.157,59D REEMB NF 12142 RR FERREIRA
	33340	13786429	0,00	3.647.157,59	0,00D APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.368.967,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			286.154,86	3.655.122,05	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			286.154,86	3.655.122,05	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 40.229,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	9	0,00	0,01	40.229,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836646	38.851,85	0,00	79.080,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786430	0,00	79.080,91	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			38.851,85	79.080,92	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			38.851,85	79.080,92	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 90.906,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	7	0,00	0,01	90.906,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836648	4.689,97	0,00	95.596,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786431	0,00	95.596,70	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			4.689,97	95.596,71	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			4.689,97	95.596,71	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 232.266,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13106087	0,00	661,50	231.605,26 D EDOC 20230010.05924 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA FATURADA COM CNPJ DE OUTRA UNIDADE
31/12/2023	30607	8	0,00	0,03	231.605,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836826	21.876,48	0,00	253.481,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836833	0,00	28,04	253.453,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836853	0,00	132,33	253.321,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836865	0,00	32,70	253.288,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786432	0,00	253.288,64	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			21.876,48	254.143,24	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.681,79 D

496,70 2.178,49 0,00 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 47.657,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	10	0,04	0,00	47.657,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836696	2.081,37	0,00	49.738,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786437	0,00	49.738,60	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			2.081,41	49.738,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			2.081,41	49.738,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	4	3,41	0,00	4.719.913,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30607	25	0,00	480,03	4.719.433,03 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2023
	30607	26	69,27	0,00	4.719.502,30 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2023
	30657	12836667	11,72	0,00	4.719.514,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836699	35,34	0,00	4.719.549,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836752	0,00	19,38	4.719.529,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836773	0,00	4,71	4.719.525,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836774	0,00	5,61	4.719.519,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836775	3,16	0,00	4.719.522,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836802	310,23	0,00	4.719.833,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836803	0,00	15,84	4.719.817,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836804	0,00	18,50	4.719.798,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836805	16,63	0,00	4.719.815,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836822	8,01	0,00	4.719.823,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836823	360.362,05	0,00	5.080.185,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836824	0,00	0,23	5.080.185,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836869	0,45	0,00	5.080.185,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836871	0,00	38,90	5.080.146,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836873	12,13	0,00	5.080.158,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836875	11,80	0,00	5.080.170,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836876	0,00	0,04	5.080.170,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836877	6,33	0,00	5.080.176,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836879	0,87	0,00	5.080.177,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836883	5,93	0,00	5.080.183,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836885	2,42	0,00	5.080.186,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836886	0,00	16,91	5.080.169,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836887	0,71	0,00	5.080.169,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836888	0,00	4,45	5.080.165,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836889	1,20	0,00	5.080.166,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836890	2,27	0,00	5.080.168,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836891	0,00	5,11	5.080.163,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836896	26,88	0,00	5.080.190,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836897	0,00	144,33	5.080.046,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836898	1,08	0,00	5.080.047,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836900	0,00	9,48	5.080.038,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836901	0,00	0,31	5.080.037,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836902	1,02	0,00	5.080.038,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836904	0,00	1,46	5.080.037,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836908	0,00	5,74	5.080.031,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836913	0,05	0,00	5.080.031,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836914	0,00	0,01	5.080.031,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836916	0,00	1,19	5.080.030,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836917	22,65	0,00	5.080.053,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836918	0,00	1,14	5.080.051,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836919	0,00	0,50	5.080.051,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836920	27,73	0,00	5.080.079,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836921	1,46	0,00	5.080.080,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836922	0,00	55,20	5.080.025,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836924	38,95	0,00	5.080.064,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836925	2,18	0,00	5.080.066,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836926	0,23	0,00	5.080.066,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836927	8,56	0,00	5.080.075,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836928	2,81	0,00	5.080.078,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836929	0,99	0,00	5.080.079,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836931	0,25	0,00	5.080.079,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836932	0,00	530,22	5.079.549,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836933	0,14	0,00	5.079.549,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836936	0,00	2,62	5.079.546,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836937	0,00	0,31	5.079.546,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836939	0,00	1,92	5.079.544,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836941	0,00	89,40	5.079.455,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836943	0,00	0,64	5.079.454,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836944	0,00	5,61	5.079.448,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836950	28,39	0,00	5.079.477,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836951	0,00	0,44	5.079.476,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836953	86,39	0,00	5.079.563,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836955	0,00	1,54	5.079.561,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836956	0,00	2,70	5.079.558,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836958	2,17	0,00	5.079.561,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836959	0,53	0,00	5.079.561,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836963	0,00	64,30	5.079.497,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836964	0,00	57,87	5.079.439,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836966	0,00	345,42	5.079.093,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836970	19,40	0,00	5.079.113,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836971	1,32	0,00	5.079.114,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836974	0,00	0,11	5.079.114,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836975	1,03	0,00	5.079.115,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836976	0,00	5,77	5.079.109,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836977	9,07	0,00	5.079.118,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836978	0,00	0,02	5.079.118,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836979	0,00	12,83	5.079.106,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836980	0,12	0,00	5.079.106,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836981	60,17	0,00	5.079.166,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836983	25,27	0,00	5.079.191,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836984	0,00	0,10	5.079.191,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836985	0,00	0,35	5.079.191,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836987	0,00	0,08	5.079.191,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836988	2,73	0,00	5.079.193,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836991	0,00	10,93	5.079.182,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836996	3,41	0,00	5.079.186,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836997	6,64	0,00	5.079.192,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836998	0,00	9,47	5.079.183,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836999	0,00	4,95	5.079.178,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837000	0,00	44,20	5.079.134,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837002	0,00	7,00	5.079.127,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837003	0,00	1,34	5.079.125,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837004	183,78	0,00	5.079.309,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837005	112,82	0,00	5.079.422,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837006	2,57	0,00	5.079.425,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837007	0,00	1,43	5.079.423,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837009	16,86	0,00	5.079.440,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837012	2,90	0,00	5.079.443,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837019	0,02	0,00	5.079.443,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837020	0,49	0,00	5.079.444,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837021	0,16	0,00	5.079.444,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837023	0,00	0,03	5.079.444,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837024	0,00	0,12	5.079.444,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837025	0,33	0,00	5.079.444,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837026	0,20	0,00	5.079.444,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837027	0,00	0,04	5.079.444,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837029	0,00	14,38	5.079.430,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837030	340,70	0,00	5.079.770,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837031	0,00	20,81	5.079.750,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837032	0,00	0,01	5.079.750,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837033	1,54	0,00	5.079.751,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837034	35,39	0,00	5.079.786,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837035	0,00	4,83	5.079.782,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837036	0,00	2,77	5.079.779,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837037	0,00	7,29	5.079.772,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837039	0,00	1,19	5.079.770,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837040	0,00	50,99	5.079.719,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837043	0,00	0,12	5.079.719,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837045	0,00	3,50	5.079.716,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837046	0,00	1,00	5.079.715,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837048	0,00	1,15	5.079.714,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837051	85,18	0,00	5.079.799,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837052	0,00	24,66	5.079.774,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837053	4,37	0,00	5.079.778,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837054	0,00	10,83	5.079.768,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837055	0,00	0,72	5.079.767,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837056	0,00	55,47	5.079.711,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837057	0,00	0,98	5.079.710,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837058	0,00	36,40	5.079.674,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837061	0,00	0,19	5.079.674,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837062	0,00	0,39	5.079.674,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837063	31,49	0,00	5.079.705,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837065	0,00	162,21	5.079.543,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837068	0,00	19,75	5.079.523,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837069	0,00	0,95	5.079.522,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837070	0,00	0,56	5.079.522,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837072	0,00	0,25	5.079.521,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837073	0,00	1,48	5.079.520,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837074	0,00	0,94	5.079.519,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837075	0,00	4,60	5.079.514,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837077	0,00	741,10	5.078.773,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837079	0,00	3,13	5.078.770,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837080	0,00	36,60	5.078.733,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837081	0,00	19,55	5.078.714,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837083	0,00	4,72	5.078.709,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837084	0,00	0,04	5.078.709,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837085	0,00	57,19	5.078.652,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837086	0,00	0,03	5.078.652,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837087	0,00	23,20	5.078.629,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837088	0,00	0,33	5.078.628,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837091	0,00	19,92	5.078.608,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837093	0,00	56,31	5.078.552,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837094	0,00	4,34	5.078.548,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837095	0,00	92,69	5.078.455,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837097	0,00	34,14	5.078.421,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837098	0,00	0,13	5.078.421,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837099	0,00	6,68	5.078.414,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837100	2,02	0,00	5.078.416,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837101	0,00	565,22	5.077.851,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837102	0,31	0,00	5.077.851,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837104	0,00	698,40	5.077.153,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837105	12,82	0,00	5.077.166,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837107	1,43	0,00	5.077.167,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837108	0,00	171,03	5.076.996,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837109	0,00	1,58	5.076.995,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837110	0,00	100,23	5.076.894,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837111	1,46	0,00	5.076.896,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837112	0,00	0,10	5.076.896,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837113	0,00	7,68	5.076.888,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837116	0,00	1.122,87	5.075.765,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837117	21,69	0,00	5.075.787,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837118	0,00	464,39	5.075.322,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837120	0,00	2,10	5.075.320,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837121	0,00	38,24	5.075.282,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837122	0,00	10,64	5.075.271,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837123	0,00	15,78	5.075.256,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837124	0,03	0,00	5.075.256,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837125	0,00	2,81	5.075.253,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837126	0,00	5,99	5.075.247,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837128	0,00	0,10	5.075.247,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837131	0,00	31,83	5.075.215,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837132	25,13	0,00	5.075.240,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837133	0,00	20,00	5.075.220,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837135	0,00	0,28	5.075.220,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837137	0,00	403,36	5.074.816,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837138	0,00	0,48	5.074.816,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837139	0,00	65,75	5.074.750,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837141	0,13	0,00	5.074.750,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837142	0,00	145,64	5.074.605,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837143	64,30	0,00	5.074.669,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837144	0,00	0,47	5.074.669,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837145	0,05	0,00	5.074.669,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837147	0,00	3,83	5.074.665,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837149	0,00	47,23	5.074.617,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837151	0,00	110,42	5.074.507,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837153	0,00	0,15	5.074.507,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837154	0,00	453,02	5.074.054,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837155	0,00	8,66	5.074.045,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837156	0,00	54,55	5.073.991,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837158	0,00	15,28	5.073.975,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837160	0,00	18,36	5.073.957,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837162	2,12	0,00	5.073.959,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837163	0,00	2,71	5.073.956,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837164	0,08	0,00	5.073.957,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837165	0,00	0,94	5.073.956,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837166	0,10	0,00	5.073.956,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837169	0,05	0,00	5.073.956,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837170	0,00	15,09	5.073.941,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837171	0,00	0,28	5.073.940,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837172	0,00	54,00	5.073.886,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837173	0,00	44,61	5.073.842,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837174	0,00	0,19	5.073.842,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837175	0,00	0,32	5.073.841,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837176	0,00	0,03	5.073.841,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837177	0,00	0,38	5.073.841,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837178	0,00	32,68	5.073.808,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837179	1,00	0,00	5.073.809,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837180	0,00	6,89	5.073.802,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837181	0,00	465,14	5.073.337,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837183	0,00	0,99	5.073.336,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837184	0,00	296,51	5.073.040,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837186	0,00	23,80	5.073.016,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837187	0,00	24,21	5.072.992,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837189	0,00	1,23	5.072.990,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837192	0,64	0,00	5.072.991,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837193	0,00	8,45	5.072.983,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837195	0,00	1,12	5.072.981,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837197	0,00	0,03	5.072.981,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837200	0,00	0,98	5.072.980,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837202	0,00	28,39	5.072.952,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837204	0,00	1,35	5.072.951,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837207	0,00	0,43	5.072.950,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837210	0,00	10,02	5.072.940,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837212	0,00	13,77	5.072.927,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837213	0,00	6,21	5.072.920,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837215	0,00	0,96	5.072.919,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837218	0,00	285,00	5.072.634,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837219	0,00	16,40	5.072.618,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837220	0,00	1,46	5.072.616,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837221	0,00	634,65	5.071.982,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837223	0,00	396,71	5.071.585,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837224	57,87	0,00	5.071.643,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837225	0,00	50,81	5.071.592,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837226	0,00	5,93	5.071.586,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837227	0,00	8,47	5.071.578,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837228	0,00	60,17	5.071.518,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837229	0,00	1,22	5.071.516,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837231	0,00	0,85	5.071.516,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837233	0,00	0,69	5.071.515,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837235	0,00	0,14	5.071.515,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837236	0,00	33,70	5.071.481,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837237	0,00	18,32	5.071.463,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837238	0,00	20,63	5.071.442,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837239	0,00	0,84	5.071.441,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837240	0,00	952,82	5.070.488,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837241	0,00	2,90	5.070.485,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837244	0,00	4,20	5.070.481,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837245	0,00	0,40	5.070.481,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837247	0,00	9,35	5.070.472,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837248	0,00	20,59	5.070.451,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837249	0,00	79,96	5.070.371,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837251	0,00	54,62	5.070.316,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837254	0,00	2,57	5.070.314,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837255	0,00	4,77	5.070.309,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837256	0,50	0,00	5.070.310,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837257	0,00	25,28	5.070.284,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837258	0,00	27,73	5.070.257,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837259	0,00	864,47	5.069.392,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837260	0,00	1,02	5.069.391,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837262	0,00	0,16	5.069.391,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837263	0,00	25,06	5.069.366,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837264	0,00	19,58	5.069.346,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837265	0,00	0,38	5.069.346,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837266	0,00	31,11	5.069.315,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837268	0,00	2,55	5.069.312,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837269	0,00	52,98	5.069.259,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837270	5,05	0,00	5.069.264,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837271	0,00	11,50	5.069.253,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837274	0,00	0,50	5.069.252,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837276	1,44	0,00	5.069.254,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837277	0,00	6,64	5.069.247,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837279	0,00	0,45	5.069.247,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837280	0,00	169,28	5.069.077,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837282	0,00	12,64	5.069.065,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837284	0,00	92,04	5.068.973,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837285	0,00	1,29	5.068.971,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837286	0,00	31,94	5.068.939,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837287	0,00	106,88	5.068.833,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837288	0,68	0,00	5.068.833,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837289	0,00	1,37	5.068.832,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837291	0,00	156,47	5.068.675,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837293	0,00	318,68	5.068.357,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837295	0,00	21,77	5.068.335,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837296	55,20	0,00	5.068.390,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837297	0,00	322,55	5.068.068,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837298	0,00	16,86	5.068.051,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837300	0,00	7,78	5.068.043,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837301	1,92	0,00	5.068.045,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837305	0,00	6,32	5.068.039,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837307	0,16	0,00	5.068.039,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837309	96,22	0,00	5.068.135,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837310	0,00	2,35	5.068.133,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837311	0,00	163,24	5.067.969,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837316	6,21	0,00	5.067.976,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837318	0,00	9,35	5.067.966,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837319	0,00	152,35	5.067.814,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837321	0,00	2,53	5.067.811,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837322	4,09	0,00	5.067.815,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837323	0,00	62,95	5.067.752,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837324	0,00	0,12	5.067.752,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837325	0,00	477,67	5.067.275,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837326	0,00	25,27	5.067.249,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837327	0,00	23,34	5.067.226,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837328	0,00	0,25	5.067.226,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837342	0,00	2,70	5.067.223,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837343	1,08	0,00	5.067.224,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837344	0,00	0,04	5.067.224,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837346	0,00	0,96	5.067.223,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837348	0,00	3,06	5.067.220,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837349	17,04	0,00	5.067.237,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837350	0,00	0,08	5.067.237,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837351	0,00	0,11	5.067.237,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837366	0,00	0,02	5.067.237,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837367	0,00	14,29	5.067.223,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837368	0,00	0,11	5.067.223,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837370	0,29	0,00	5.067.223,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837371	0,00	0,21	5.067.223,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837372	0,00	0,34	5.067.222,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837373	0,00	0,77	5.067.222,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837374	0,00	2,06	5.067.219,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837375	0,00	15,72	5.067.204,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837376	0,00	7,99	5.067.196,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837396	0,00	3,53	5.067.192,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837398	0,00	4,28	5.067.188,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837399	0,00	0,06	5.067.188,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837400	0,00	0,03	5.067.188,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837415	0,00	0,62	5.067.187,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837416	0,00	5,45	5.067.182,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837418	0,00	3,74	5.067.178,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837419	2,00	0,00	5.067.180,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837420	0,71	0,00	5.067.181,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837422	0,16	0,00	5.067.181,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837423	0,00	13,91	5.067.167,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837425	0,00	6,32	5.067.161,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837439	0,00	13,13	5.067.148,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837443	0,00	1,95	5.067.146,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837444	0,20	0,00	5.067.146,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837445	0,18	0,00	5.067.146,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837446	2,77	0,00	5.067.149,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837463	0,00	37,55	5.067.111,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837464	3,11	0,00	5.067.114,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837465	0,00	0,19	5.067.114,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837466	0,08	0,00	5.067.114,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837469	0,33	0,00	5.067.115,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837470	0,00	0,19	5.067.114,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837471	0,00	79,96	5.067.034,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837491	0,00	2,34	5.067.032,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837493	0,00	2,07	5.067.030,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837494	0,00	6,12	5.067.024,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837495	0,00	2,74	5.067.021,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837500	0,00	11,54	5.067.010,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837501	0,00	0,24	5.067.009,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837503	0,00	3,69	5.067.006,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837504	0,00	10,80	5.066.995,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837506	0,03	0,00	5.066.995,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837529	0,00	0,07	5.066.995,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837530	0,16	0,00	5.066.995,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837531	0,00	3,32	5.066.992,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837535	0,00	0,01	5.066.992,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837536	0,80	0,00	5.066.992,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837537	1,08	0,00	5.066.994,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837538	0,00	2,12	5.066.991,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837540	0,00	0,01	5.066.991,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837544	0,00	10,43	5.066.981,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837545	0,00	0,02	5.066.981,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837560	1,55	0,00	5.066.982,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837562	2,93	0,00	5.066.985,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837564	0,00	18,90	5.066.967,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837565	0,33	0,00	5.066.967,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837568	0,00	4,21	5.066.963,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837569	0,00	0,34	5.066.962,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837571	0,00	2,00	5.066.960,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837572	0,00	63,22	5.066.897,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837573	0,00	15,72	5.066.881,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837574	0,00	9,59	5.066.872,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837575	0,01	0,00	5.066.872,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837587	0,00	1,54	5.066.870,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837588	1,67	0,00	5.066.872,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837589	0,00	10,91	5.066.861,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837591	0,00	24,60	5.066.836,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837593	0,00	24,48	5.066.812,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837594	0,00	2,67	5.066.809,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837595	0,00	1,43	5.066.808,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837597	0,00	30,94	5.066.777,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837598	0,12	0,00	5.066.777,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837601	0,01	0,00	5.066.777,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837603	0,00	1,55	5.066.775,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837604	0,00	9,18	5.066.766,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837605	25,55	0,00	5.066.792,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837606	0,00	479,74	5.066.312,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837609	0,00	12,27	5.066.300,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837619	0,00	2,07	5.066.298,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837620	0,00	0,23	5.066.298,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837622	0,00	1,62	5.066.296,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837624	0,00	1,08	5.066.295,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837625	0,01	0,00	5.066.295,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837626	0,00	0,03	5.066.295,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837627	0,00	0,07	5.066.295,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837628	0,00	346,48	5.065.948,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837629	0,00	0,44	5.065.948,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837630	0,00	0,02	5.065.948,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837631	0,00	0,65	5.065.947,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837648	0,00	1,38	5.065.946,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837649	0,00	21,43	5.065.924,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837650	0,00	0,11	5.065.924,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837651	0,00	0,07	5.065.924,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837654	0,00	26,55	5.065.898,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837655	0,00	0,35	5.065.897,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837656	0,00	4,01	5.065.893,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837657	0,18	0,00	5.065.893,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837658	0,00	19,92	5.065.873,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837662	0,00	0,45	5.065.873,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837682	0,00	37,01	5.065.836,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837683	0,16	0,00	5.065.836,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837684	32,07	0,00	5.065.868,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837686	1,08	0,00	5.065.869,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837687	0,00	0,04	5.065.869,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837688	0,00	16,20	5.065.853,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837689	0,00	2,53	5.065.851,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837691	0,13	0,00	5.065.851,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837692	0,00	0,13	5.065.851,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837715	4,60	0,00	5.065.855,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837716	0,10	0,00	5.065.855,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837718	0,00	1,72	5.065.854,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837719	0,00	0,31	5.065.853,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837720	0,00	1,95	5.065.851,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837721	0,00	0,13	5.065.851,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837722	0,00	0,02	5.065.851,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837738	0,00	0,03	5.065.851,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837739	0,00	0,07	5.065.851,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837742	0,71	0,00	5.065.852,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837743	0,00	0,39	5.065.851,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837744	0,00	13,50	5.065.838,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837751	0,00	43,53	5.065.794,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837769	0,00	3,10	5.065.791,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837770	0,00	3,55	5.065.788,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837772	0,00	4,18	5.065.784,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837773	0,00	2,22	5.065.781,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837775	0,00	0,04	5.065.781,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837776	0,00	0,50	5.065.781,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837779	5,20	0,00	5.065.786,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837780	0,00	5,58	5.065.780,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837781	0,00	31,94	5.065.748,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837782	0,00	2,59	5.065.746,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837783	0,61	0,00	5.065.746,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837784	0,00	5,94	5.065.741,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837799	2,98	0,00	5.065.743,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837800	5,61	0,00	5.065.749,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837801	4,95	0,00	5.065.754,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837802	6,93	0,00	5.065.761,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837804	5,10	0,00	5.065.766,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837805	0,00	0,21	5.065.766,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837806	0,35	0,00	5.065.766,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837823	0,00	0,04	5.065.766,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837824	0,00	0,20	5.065.766,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837825	18,50	0,00	5.065.784,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837826	0,08	0,00	5.065.785,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837827	0,00	3,16	5.065.781,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837844	0,69	0,00	5.065.782,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837846	0,00	0,52	5.065.782,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837847	1,63	0,00	5.065.783,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837865	4,37	0,00	5.065.788,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837866	1,08	0,00	5.065.789,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837869	0,18	0,00	5.065.789,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837870	0,00	15,15	5.065.774,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837884	7,30	0,00	5.065.781,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837885	5,75	0,00	5.065.787,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837887	0,00	0,42	5.065.786,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837889	1,70	0,00	5.065.788,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837890	0,00	0,78	5.065.787,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837912	0,00	1,86	5.065.785,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837913	0,00	3,63	5.065.782,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837914	0,12	0,00	5.065.782,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837915	0,00	0,05	5.065.782,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837916	0,00	7,99	5.065.774,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837917	0,00	0,04	5.065.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837940	0,00	0,11	5.065.774,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837941	0,00	0,99	5.065.773,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837943	0,00	1,18	5.065.771,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837964	0,94	0,00	5.065.772,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837966	0,13	0,00	5.065.773,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837973	0,00	0,14	5.065.772,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837974	0,03	0,00	5.065.772,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837979	0,07	0,00	5.065.773,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837986	0,00	0,20	5.065.772,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837992	0,00	1,15	5.065.771,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837993	0,04	0,00	5.065.771,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838000	0,00	0,79	5.065.770,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838001	0,00	1,72	5.065.769,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838002	0,28	0,00	5.065.769,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838016	1,46	0,00	5.065.770,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838017	1,33	0,00	5.065.772,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838018	1,39	0,00	5.065.773,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838045	0,16	0,00	5.065.773,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838047	0,00	0,07	5.065.773,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838049	0,00	10,00	5.065.763,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838050	0,00	7,28	5.065.756,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838063	1,09	0,00	5.065.757,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838064	0,00	2,70	5.065.754,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838065	1,42	0,00	5.065.756,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838066	1,86	0,00	5.065.758,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838067	0,00	0,58	5.065.757,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838068	0,00	3,69	5.065.753,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838069	0,00	0,04	5.065.753,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838087	16,04	0,00	5.065.769,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838088	0,00	2,31	5.065.767,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838089	0,00	0,01	5.065.767,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838090	0,27	0,00	5.065.767,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838091	0,00	6,37	5.065.761,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838094	0,00	159,91	5.065.601,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838115	0,00	2,24	5.065.599,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838117	0,00	0,04	5.065.599,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838118	0,00	6,87	5.065.592,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838119	0,29	0,00	5.065.592,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838120	0,00	0,22	5.065.592,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838122	0,00	5,40	5.065.587,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838123	6,93	0,00	5.065.593,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838124	0,20	0,00	5.065.594,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838126	0,70	0,00	5.065.594,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838127	0,00	0,96	5.065.593,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838128	0,00	0,45	5.065.593,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838130	0,00	0,24	5.065.593,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838131	0,00	0,33	5.065.592,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838151	0,00	6,15	5.065.586,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838154	0,00	4,82	5.065.581,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838156	16,40	0,00	5.065.598,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838157	0,00	42,85	5.065.555,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838158	0,00	0,72	5.065.554,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838160	0,00	1,90	5.065.552,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838161	1,08	0,00	5.065.553,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838162	0,65	0,00	5.065.554,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838164	0,00	3,06	5.065.551,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838165	19,16	0,00	5.065.570,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838178	0,00	2,13	5.065.568,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838179	0,00	1,47	5.065.567,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838180	0,00	1,79	5.065.565,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838183	0,00	0,04	5.065.565,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838184	0,00	0,06	5.065.565,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838186	0,00	0,02	5.065.565,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838189	0,00	2,06	5.065.563,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838214	0,00	5,31	5.065.557,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838216	0,00	0,07	5.065.557,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838218	0,00	0,05	5.065.557,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838219	0,00	1,42	5.065.556,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838226	0,00	0,05	5.065.556,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838246	0,00	0,03	5.065.556,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838247	0,00	71,12	5.065.485,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838248	1,10	0,00	5.065.486,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838250	0,00	0,06	5.065.486,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838254	0,00	0,21	5.065.485,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838256	0,00	9,35	5.065.476,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838257	0,00	39,84	5.065.436,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838258	0,00	15,98	5.065.420,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838260	0,01	0,00	5.065.420,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838263	0,16	0,00	5.065.420,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838270	0,00	0,07	5.065.420,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838273	0,00	0,09	5.065.420,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838276	0,00	0,28	5.065.420,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838277	0,00	0,01	5.065.420,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838282	1,82	0,00	5.065.422,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838283	0,07	0,00	5.065.422,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838284	0,00	1,60	5.065.420,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838289	0,00	0,20	5.065.420,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838292	0,16	0,00	5.065.420,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838293	0,27	0,00	5.065.420,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838297	0,00	0,30	5.065.420,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838298	0,10	0,00	5.065.420,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838299	0,00	0,12	5.065.420,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838300	0,00	0,01	5.065.420,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838301	0,00	0,28	5.065.420,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838302	0,00	0,07	5.065.420,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838303	0,00	0,20	5.065.420,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838305	1,82	0,00	5.065.421,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838306	0,10	0,00	5.065.422,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838307	0,07	0,00	5.065.422,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838308	0,16	0,00	5.065.422,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838309	0,00	1,60	5.065.420,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838312	0,00	0,01	5.065.420,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838323	0,00	0,12	5.065.420,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838324	0,00	0,01	5.065.420,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838325	0,00	0,09	5.065.420,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838330	0,16	0,00	5.065.420,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838331	0,27	0,00	5.065.420,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838332	0,37	0,00	5.065.421,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838333	2,13	0,00	5.065.423,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838338	0,00	0,30	5.065.423,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838341	0,00	0,30	5.065.422,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838343	0,07	0,00	5.065.422,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838344	0,00	0,12	5.065.422,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838350	0,00	0,11	5.065.422,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838353	0,10	0,00	5.065.422,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838361	0,16	0,00	5.065.422,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838362	0,00	0,01	5.065.422,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838363	0,18	0,00	5.065.423,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838365	0,00	0,07	5.065.422,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838367	0,00	0,01	5.065.422,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838368	0,00	0,09	5.065.422,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838369	0,27	0,00	5.065.423,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838375	1,82	0,00	5.065.424,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838376	0,16	0,00	5.065.425,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838377	4,26	0,00	5.065.429,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838378	0,00	1,60	5.065.427,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838381	1,82	0,00	5.065.429,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838382	0,00	0,01	5.065.429,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838383	0,27	0,00	5.065.429,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838389	0,00	0,07	5.065.429,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838390	0,00	0,01	5.065.429,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838394	0,00	0,30	5.065.429,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838395	0,16	0,00	5.065.429,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838397	0,00	0,12	5.065.429,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838401	0,00	0,28	5.065.429,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838402	2,13	0,00	5.065.431,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838406	0,37	0,00	5.065.431,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838408	0,16	0,00	5.065.431,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838409	0,00	1,60	5.065.430,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838410	0,10	0,00	5.065.430,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838411	0,10	0,00	5.065.430,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838412	0,00	0,09	5.065.430,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838420	0,00	0,01	5.065.430,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838421	0,00	1,60	5.065.428,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838424	0,00	0,07	5.065.428,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838427	0,00	0,01	5.065.428,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838431	0,00	0,30	5.065.428,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838432	0,27	0,00	5.065.428,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838433	4,26	0,00	5.065.432,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838436	1,82	0,00	5.065.434,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838437	0,10	0,00	5.065.434,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838438	0,07	0,00	5.065.434,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838444	0,00	0,28	5.065.434,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838445	0,16	0,00	5.065.434,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838446	0,00	0,20	5.065.434,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838449	0,16	0,00	5.065.434,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838450	0,00	0,12	5.065.434,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838451	0,00	0,09	5.065.434,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838455	0,16	0,00	5.065.434,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838456	0,16	0,00	5.065.434,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838460	0,00	0,30	5.065.434,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838461	0,00	0,20	5.065.434,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838467	0,10	0,00	5.065.434,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838468	0,00	0,12	5.065.434,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838469	0,00	0,09	5.065.434,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838470	0,00	0,01	5.065.434,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838473	0,00	0,28	5.065.433,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838474	0,00	0,01	5.065.433,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838475	0,27	0,00	5.065.434,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838476	0,37	0,00	5.065.434,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838478	0,00	0,36	5.065.434,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838481	1,82	0,00	5.065.436,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838482	0,00	0,07	5.065.435,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838483	0,07	0,00	5.065.436,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838489	0,00	1,60	5.065.434,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838495	0,07	0,00	5.065.434,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838496	0,00	0,01	5.065.434,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838499	0,10	0,00	5.065.434,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838500	0,00	0,07	5.065.434,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838501	0,00	1,60	5.065.432,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838509	0,00	0,30	5.065.432,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838510	0,16	0,00	5.065.432,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838511	0,00	0,20	5.065.432,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838512	0,00	0,01	5.065.432,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838515	0,00	0,09	5.065.432,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838521	1,82	0,00	5.065.434,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838522	0,16	0,00	5.065.434,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838524	0,00	0,28	5.065.434,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838525	0,00	0,12	5.065.434,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838526	0,27	0,00	5.065.434,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838527	0,37	0,00	5.065.434,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838528	4,26	0,00	5.065.438,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838531	1,82	0,00	5.065.440,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838532	0,10	0,00	5.065.440,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838533	0,37	0,00	5.065.441,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838537	0,00	0,28	5.065.441,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838538	0,07	0,00	5.065.441,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838539	0,00	1,60	5.065.439,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838542	0,00	0,30	5.065.439,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838545	0,16	0,00	5.065.439,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838548	0,00	0,20	5.065.439,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838549	0,00	0,01	5.065.439,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838553	0,00	0,07	5.065.439,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838554	0,16	0,00	5.065.439,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838555	0,27	0,00	5.065.439,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838562	0,00	0,12	5.065.439,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838563	0,00	0,01	5.065.439,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838565	0,00	0,08	5.065.439,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838572	0,07	0,00	5.065.439,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838573	0,00	0,01	5.065.439,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838574	0,37	0,00	5.065.439,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838575	0,00	1,60	5.065.438,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838579	0,27	0,00	5.065.438,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838582	0,00	0,30	5.065.438,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838583	0,00	0,12	5.065.437,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838589	0,00	0,11	5.065.437,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838590	0,00	0,07	5.065.437,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838591	0,16	0,00	5.065.437,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838592	0,00	0,01	5.065.437,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838593	0,00	0,09	5.065.437,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838599	1,82	0,00	5.065.439,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838600	0,10	0,00	5.065.439,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838601	0,16	0,00	5.065.439,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838610	0,00	0,30	5.065.439,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838611	0,00	0,28	5.065.439,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838612	0,16	0,00	5.065.439,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838613	0,16	0,00	5.065.439,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838614	0,00	1,60	5.065.438,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838616	0,00	0,07	5.065.437,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838617	0,00	0,09	5.065.437,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838620	0,00	0,12	5.065.437,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838621	0,00	0,36	5.065.437,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838623	1,82	0,00	5.065.439,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838624	0,10	0,00	5.065.439,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838625	0,27	0,00	5.065.439,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838636	0,07	0,00	5.065.439,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838637	0,00	0,01	5.065.439,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838638	0,37	0,00	5.065.440,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838647	0,00	0,01	5.065.440,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838657	0,00	0,05	5.065.439,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838661	1,46	0,00	5.065.441,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838662	0,00	0,23	5.065.441,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838663	0,00	0,15	5.065.441,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838664	0,00	0,12	5.065.440,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838669	0,00	0,15	5.065.440,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838670	0,00	0,12	5.065.440,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838676	1,46	0,00	5.065.442,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838677	0,00	0,05	5.065.442,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838681	0,00	0,23	5.065.441,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838682	1,46	0,00	5.065.443,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838683	0,00	0,12	5.065.443,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838685	0,00	0,23	5.065.442,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838690	0,00	0,15	5.065.442,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838696	2,13	0,00	5.065.444,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838700	0,00	0,05	5.065.444,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838701	2,13	0,00	5.065.447,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838704	1,46	0,00	5.065.448,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838705	0,00	0,02	5.065.448,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838706	0,00	1,60	5.065.446,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838707	0,00	0,05	5.065.446,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838712	0,00	0,07	5.065.446,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838713	0,00	0,01	5.065.446,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838714	0,00	1,60	5.065.445,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838717	0,00	0,12	5.065.445,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838718	0,00	0,09	5.065.444,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838724	0,00	0,30	5.065.444,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838725	0,10	0,00	5.065.444,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838726	0,00	0,20	5.065.444,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838727	0,37	0,00	5.065.444,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838728	0,00	0,36	5.065.444,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838731	0,16	0,00	5.065.444,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838738	0,16	0,00	5.065.444,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838740	0,00	0,01	5.065.444,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838744	1,82	0,00	5.065.446,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838745	0,00	0,28	5.065.446,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838746	0,07	0,00	5.065.446,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838749	0,27	0,00	5.065.446,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838752	0,07	0,00	5.065.446,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838753	0,37	0,00	5.065.447,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838757	0,00	0,30	5.065.446,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838758	0,00	0,28	5.065.446,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838759	0,16	0,00	5.065.446,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838760	0,00	0,01	5.065.446,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838762	1,82	0,00	5.065.448,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838764	0,10	0,00	5.065.448,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838771	0,00	0,01	5.065.448,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838772	0,00	0,09	5.065.448,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838773	0,27	0,00	5.065.448,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838776	0,16	0,00	5.065.448,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838777	4,26	0,00	5.065.453,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838782	0,00	0,12	5.065.453,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838785	0,00	0,07	5.065.453,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838786	0,00	1,60	5.065.451,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838790	0,27	0,00	5.065.451,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838791	0,00	3,06	5.065.448,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838792	2,13	0,00	5.065.450,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838793	0,00	1,60	5.065.449,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838798	0,00	0,28	5.065.448,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838803	0,00	0,12	5.065.448,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838807	0,00	0,07	5.065.448,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838808	0,18	0,00	5.065.448,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838810	0,10	0,00	5.065.448,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838811	0,00	0,20	5.065.448,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838812	0,16	0,00	5.065.448,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838813	0,00	0,01	5.065.448,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838815	1,82	0,00	5.065.450,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838816	0,00	0,30	5.065.450,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838817	0,00	0,09	5.065.450,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838821	0,07	0,00	5.065.450,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838822	0,00	0,01	5.065.450,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838827	0,16	0,00	5.065.450,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838833	0,27	0,00	5.065.450,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838834	0,37	0,00	5.065.451,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838839	0,00	0,01	5.065.451,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838840	1,82	0,00	5.065.453,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838841	0,00	0,28	5.065.452,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838842	0,00	1,60	5.065.451,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838846	0,00	0,09	5.065.451,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838850	0,00	0,30	5.065.450,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838851	0,00	0,20	5.065.450,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838852	0,00	0,12	5.065.450,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838855	0,00	0,07	5.065.450,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838860	0,10	0,00	5.065.450,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838861	0,07	0,00	5.065.450,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838862	0,16	0,00	5.065.450,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838863	0,00	0,01	5.065.450,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838866	0,16	0,00	5.065.450,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838867	0,16	0,00	5.065.451,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838869	0,10	0,00	5.065.451,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838870	0,00	0,01	5.065.451,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838871	0,37	0,00	5.065.451,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838878	0,00	0,09	5.065.451,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838883	0,00	0,20	5.065.451,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838887	1,82	0,00	5.065.453,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838888	0,00	0,28	5.065.452,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838889	0,00	0,07	5.065.452,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838890	0,00	0,12	5.065.452,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838891	0,27	0,00	5.065.452,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838897	0,07	0,00	5.065.452,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838898	0,00	1,60	5.065.451,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838902	0,00	0,47	5.065.450,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838903	0,16	0,00	5.065.450,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838904	0,00	0,01	5.065.450,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838905	4,26	0,00	5.065.455,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838908	0,00	0,30	5.065.454,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838909	0,10	0,00	5.065.455,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838910	0,07	0,00	5.065.455,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838913	0,00	0,07	5.065.455,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838914	0,00	0,01	5.065.455,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838915	0,00	1,60	5.065.453,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838919	0,16	0,00	5.065.453,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838923	0,16	0,00	5.065.453,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838924	0,00	0,09	5.065.453,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838925	0,27	0,00	5.065.453,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838926	0,37	0,00	5.065.454,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838927	4,26	0,00	5.065.458,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838936	0,00	0,12	5.065.458,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838938	1,82	0,00	5.065.460,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838939	0,00	0,28	5.065.459,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838945	0,10	0,00	5.065.460,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838950	0,00	0,30	5.065.459,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838951	0,07	0,00	5.065.459,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838959	0,27	0,00	5.065.460,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838961	0,00	0,01	5.065.460,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838962	0,00	1,60	5.065.458,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838966	0,00	0,28	5.065.458,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838967	0,00	0,07	5.065.458,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838968	0,16	0,00	5.065.458,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838969	0,16	0,00	5.065.458,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838970	0,37	0,00	5.065.458,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838979	0,00	0,12	5.065.458,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838981	1,82	0,00	5.065.460,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838982	0,00	0,20	5.065.460,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838983	0,00	0,01	5.065.460,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838986	0,00	0,09	5.065.460,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838991	1,82	0,00	5.065.462,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838992	0,00	0,13	5.065.461,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838993	0,16	0,00	5.065.462,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838999	0,00	1,60	5.065.460,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839001	0,00	0,09	5.065.460,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839004	0,00	0,12	5.065.460,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839010	0,00	0,30	5.065.459,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839011	0,16	0,00	5.065.460,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839012	0,00	0,01	5.065.460,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839013	0,37	0,00	5.065.460,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839016	0,10	0,00	5.065.460,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839019	0,00	0,01	5.065.460,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839020	0,27	0,00	5.065.460,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839022	0,00	0,07	5.065.460,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839023	0,00	0,20	5.065.460,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839024	0,07	0,00	5.065.460,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839025	0,00	0,36	5.065.460,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839027	0,10	0,00	5.065.460,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839028	0,00	0,12	5.065.460,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839033	0,00	0,28	5.065.459,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839036	0,07	0,00	5.065.460,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839037	0,37	0,00	5.065.460,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839038	4,26	0,00	5.065.464,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839041	0,00	0,20	5.065.464,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839046	0,00	0,30	5.065.464,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839054	0,16	0,00	5.065.464,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839055	0,16	0,00	5.065.464,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839056	0,00	0,09	5.065.464,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839057	0,27	0,00	5.065.464,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839061	0,00	0,01	5.065.464,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839062	0,00	1,60	5.065.463,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839063	1,82	0,00	5.065.464,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839064	0,00	0,07	5.065.464,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839065	0,00	0,01	5.065.464,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839066	0,00	0,36	5.065.464,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839069	0,00	0,30	5.065.464,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839070	0,00	0,28	5.065.463,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839071	0,00	0,20	5.065.463,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839072	0,27	0,00	5.065.463,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.719.909,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12839077	1,82	0,00	5.065.465,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839078	0,00	0,01	5.065.465,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839083	0,10	0,00	5.065.465,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839084	0,00	0,09	5.065.465,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839088	0,16	0,00	5.065.465,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839089	0,37	0,00	5.065.466,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839090	0,00	1,60	5.065.464,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839095	0,16	0,00	5.065.464,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839096	0,00	0,12	5.065.464,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839099	0,00	0,01	5.065.464,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839103	0,00	0,07	5.065.464,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839104	0,07	0,00	5.065.464,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839105	2,13	0,00	5.065.466,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839114	1,82	0,00	5.065.468,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839118	0,27	0,00	5.065.468,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839119	0,00	1,60	5.065.467,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839122	0,00	0,07	5.065.467,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839123	0,00	0,36	5.065.466,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839129	0,16	0,00	5.065.467,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839132	0,10	0,00	5.065.467,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839133	0,00	0,28	5.065.466,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839138	0,07	0,00	5.065.466,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839139	0,00	0,01	5.065.466,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839140	0,37	0,00	5.065.467,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839144	0,00	0,30	5.065.467,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839145	0,00	0,20	5.065.466,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839146	0,16	0,00	5.065.466,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839147	0,00	0,01	5.065.466,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839148	0,00	0,09	5.065.466,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839151	0,00	0,12	5.065.466,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839154	0,00	11,85	5.065.454,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839155	0,00	19,45	5.065.435,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839157	0,00	0,13	5.065.435,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839158	0,00	1,05	5.065.434,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 9.804,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	12	0,00	0,01	9.804,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836649	952,37	0,00	10.756,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786440	0,00	10.756,66	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			952,37	10.756,67	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			952,37	10.756,67	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 20.159,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	11	0,00	0,01	20.159,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836839	232,97	0,00	20.392,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786441	0,00	20.392,37	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			232,97	20.392,38	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			232,97	20.392,38	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 278,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786442	0,00	278,39	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	278,39	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	278,39	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16413 3.2.1.30.01.019 - UNIFORME

Saldo Anterior: 22.370,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786443	0,00	22.370,19	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	22.370,19	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	22.370,19	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: UNIFORME

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 102.500,00 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 102.500,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786444	0,00	102.500,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	102.500,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	102.500,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 109.972,41 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786445	0,00	109.972,41	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	109.972,41	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	109.972,41	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.808,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	6	0,00	6,59	3.801,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839106	848,53	0,00	4.650,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786446	0,00	4.650,50	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			848,53	4.657,09	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			848,53	4.657,09	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 37.172,07 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30657	12836651	6.136,95	0,00	43.309,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786447	0,00	43.309,02	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			6.136,95	43.309,02	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			6.136,95	43.309,02	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 81.658,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/12/2023	31395	13105387	357,63	0,00	82.015,66 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168151 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 81.658,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2023	31395	13105457	6.532,61	0,00	88.548,27 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	6.890,24	81.658,03 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023
	31172	13023726	6.890,24	0,00	88.548,27 D PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023
	33340	13786448	0,00	88.548,27	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			13.780,48	95.438,51	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			13.780,48	95.438,51	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 18.618,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837013	1.092,00	0,00	19.710,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786449	0,00	19.710,92	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			1.092,00	19.710,92	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			1.092,00	19.710,92	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16424 3.2.1.30.01.030 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786450	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 18020 3.2.1.30.01.033 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786533	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 16.894,80 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 16.894,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12836838	231,97	0,00	17.126,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786534	0,00	17.126,77	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			231,97	17.126,77	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			231,97	17.126,77	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 667.136,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	55	0,00	499.929,43	167.207,39 D REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO Nº 25351 COM VALOR UNITÁRIO INCORRETO NO SISTEMA MV MÊS 07/2023 - PRODUTO TIOPENTAL CÓD. 18592
	33340	13786451	0,00	167.207,39	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	667.136,82	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	667.136,82	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 84.561,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	14	0,00	851,52	83.709,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836781	453,88	0,00	84.163,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836815	84,32	0,00	84.247,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836829	411,00	0,00	84.658,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836837	190,00	0,00	84.848,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836867	250,50	0,00	85.099,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836880	227,50	0,00	85.326,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12836954	18,23	0,00	85.345,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837041	4,25	0,00	85.349,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837050	3,06	0,00	85.352,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837066	7,05	0,00	85.359,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837078	16,16	0,00	85.375,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837096	21,16	0,00	85.396,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837106	5,57	0,00	85.402,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837119	7,14	0,00	85.409,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837134	2,00	0,00	85.411,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837140	3,34	0,00	85.414,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 84.561,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12837146	674,26	0,00	86.089,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837150	125,51	0,00	86.214,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837182	14,39	0,00	86.228,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837188	8,07	0,00	86.236,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837217	285,00	0,00	86.521,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837222	7,65	0,00	86.529,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837232	3,41	0,00	86.533,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837253	1,13	0,00	86.534,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837267	6,22	0,00	86.540,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837272	5,53	0,00	86.545,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837281	5,05	0,00	86.550,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837303	221,42	0,00	86.772,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837313	5,03	0,00	86.777,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837320	43,53	0,00	86.820,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837451	8,38	0,00	86.829,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837473	26,89	0,00	86.856,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837497	2,07	0,00	86.858,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837534	5,68	0,00	86.863,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837659	9,96	0,00	86.873,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837712	24,78	0,00	86.898,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837740	1,89	0,00	86.900,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837753	98,61	0,00	86.999,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837899	920,00	0,00	87.919,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837918	35,86	0,00	87.955,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837923	1.588,58	0,00	89.543,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12837972	4,15	0,00	89.547,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838025	2,50	0,00	89.550,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838092	0,39	0,00	89.550,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838095	79,96	0,00	89.630,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838166	17,93	0,00	89.648,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838188	0,18	0,00	89.648,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838217	4,15	0,00	89.652,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838244	3,41	0,00	89.656,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838358	24,78	0,00	89.681,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 84.561,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30657	12838366	5,68	0,00	89.686,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838596	24,78	0,00	89.711,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838604	4,72	0,00	89.716,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838627	5,71	0,00	89.722,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838630	24,78	0,00	89.746,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838633	3,07	0,00	89.749,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838645	4,85	0,00	89.754,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838646	1,35	0,00	89.756,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838715	6,13	0,00	89.762,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838729	0,77	0,00	89.762,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838733	5,62	0,00	89.768,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838739	5,68	0,00	89.774,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838748	2,86	0,00	89.777,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838750	1,35	0,00	89.778,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838832	24,78	0,00	89.803,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838838	5,68	0,00	89.808,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838948	1,15	0,00	89.810,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838960	1,35	0,00	89.811,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838976	2,76	0,00	89.814,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838980	0,77	0,00	89.814,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838984	2,86	0,00	89.817,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12838985	2,31	0,00	89.820,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839000	19,82	0,00	89.839,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839047	24,78	0,00	89.864,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839107	13,40	0,00	89.878,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30657	12839137	24,78	0,00	89.902,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33340	13786452	0,00	89.902,90	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			6.193,30	90.754,42	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			6.193,30	90.754,42	0,00 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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786453	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Conta Analítica: 16431 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786454	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 642.060,92 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	55	499.929,43	0,00	142.131,49 C REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO Nº 25351 COM VALOR UNITÁRIO INCORRETO NO SISTEMA MV MÊS 07/2023 - PRODUTO TIOPENTAL CÓD. 18592
	33340	13786455	142.131,49	0,00	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			642.060,92	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			642.060,92	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 2.091.218,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2023	31395	13105421	212.515,31	0,00	2.303.733,43 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80524527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	165.893,30	2.137.840,13 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023
	31172	13023726	210.345,36	0,00	2.348.185,49 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023
	31398	13106290	0,00	183.562,65	2.164.622,84 D BAIXA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 061223
	33340	13786456	0,00	2.164.622,84	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			422.860,67	2.514.078,79	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			422.860,67	2.514.078,79	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 497.865,17 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 497.865,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2023	31395	13105419	43.431,26	0,00	541.296,43 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	43.431,26	497.865,17 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023
	31172	13023726	42.317,38	0,00	540.182,55 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023
	33340	13786457	0,00	540.182,55	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			85.748,64	583.613,81	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			85.748,64	583.613,81	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786458	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 126.243,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786459	0,00	126.243,45	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	126.243,45	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	126.243,45	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 29.606,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105430	800,00	0,00	30.406,32 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 275 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	867,91	29.538,41 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023
	31132	13014471	0,00	609,00	28.929,41 D REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	800,00	28.129,41 D REV. SERV. LOCAAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023
	31172	13023726	800,00	0,00	28.929,41 D PROV. SERV. LOCAAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023
	31172	13023726	609,00	0,00	29.538,41 D PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	867,91	0,00	30.406,32 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023
	33340	13786460	0,00	30.406,32	0,00 D APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 29.606,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.076,91	32.683,23	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.076,91	32.683,23	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786461	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786462	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	28	0,00	542,83	32.357.185,01 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 12/2023
	30607	31	1.652,99	0,00	32.358.838,00 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023 RAFAELLA DE SOUSA SILVA
	30607	32	518,34	0,00	32.359.356,34 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023 - RAFAELLA DE SOUSA SILVA
	30607	46	7,10	0,00	32.359.363,44 D 2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 12/2023
	30780	12878882	173,58	0,00	32.359.537,02 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	148,59	0,00	32.359.685,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	7.550,52	0,00	32.367.236,13 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	4.009,49	0,00	32.371.245,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.280,35	0,00	32.372.525,97 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	30780	12878882	3.580,19	0,00	32.376.106,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.430,03	0,00	32.377.536,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.155,39	0,00	32.378.691,58 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	641,65	0,00	32.379.333,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	557,96	0,00	32.379.891,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	294,35	0,00	32.380.185,54 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	171,60	0,00	32.380.357,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	2.835,44	0,00	32.383.192,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	530,77	0,00	32.383.723,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	788,94	0,00	32.384.512,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	12.833,09	0,00	32.397.345,38 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	755,06	0,00	32.398.100,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	681,63	0,00	32.398.782,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	299,01	0,00	32.399.081,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	266,48	0,00	32.399.347,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	212,56	0,00	32.399.560,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	7.448,94	0,00	32.407.009,06 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	3.445,15	0,00	32.410.454,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.685,27	0,00	32.413.139,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.721,41	0,00	32.414.860,89 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	1.099,39	0,00	32.415.960,28 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	16.893,75	0,00	32.432.854,03 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	5.030,10	0,00	32.437.884,13 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	198,07	0,00	32.438.082,20 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	23.806,94	0,00	32.461.889,14 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.147,71	0,00	32.463.036,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	7.550,52	0,00	32.470.587,37 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.044,12	0,00	32.471.631,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	792,28	0,00	32.472.423,77 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	334,14	0,00	32.472.757,91 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	57.602,54	0,00	32.530.360,45 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	6.785,00	0,00	32.537.145,45 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 12/2023
	30780	12878882	5.571,67	0,00	32.542.717,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	514,80	0,00	32.543.231,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	58,48	0,00	32.543.290,40 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	30780	12878882	86.475,92	0,00	32.629.766,32 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	669,57	0,00	32.630.435,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	157,83	0,00	32.630.593,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	14.413,57	0,00	32.645.007,29 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	3.878,99	0,00	32.648.886,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	3.156,56	0,00	32.652.042,84 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.735,88	0,00	32.653.778,72 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	32.654.156,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	17.536,53	0,00	32.671.692,78 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	720,68	0,00	32.672.413,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	32.672.790,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	312,92	0,00	32.673.103,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	251,51	0,00	32.673.355,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.690,72	0,00	32.676.046,14 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023
	30780	12878882	844,69	0,00	32.676.890,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.917,21	0,00	32.680.808,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	193,67	0,00	32.681.001,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	46,58	0,00	32.681.048,29 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	5.033,68	0,00	32.686.081,97 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	3.788,16	0,00	32.689.870,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.674,53	0,00	32.692.544,66 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	2.204,37	0,00	32.694.749,03 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.087,68	0,00	32.695.836,71 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	54.488,16	0,00	32.750.324,87 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	315,56	0,00	32.750.640,43 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023
	30780	12878882	86,76	0,00	32.750.727,19 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	14,46	0,00	32.750.741,65 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	9.311,14	0,00	32.760.052,79 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.188,00	0,00	32.761.240,79 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	30780	12878882	382,61	0,00	32.761.623,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	128,70	0,00	32.761.752,10 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	25.179,90	0,00	32.786.932,00 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	24.807,56	0,00	32.811.739,56 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	17.610,72	0,00	32.829.350,28 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	6.258,40	0,00	32.835.608,68 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	128,70	0,00	32.835.737,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	14.541,14	0,00	32.850.278,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	324,15	0,00	32.850.602,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	297,17	0,00	32.850.899,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	45.568,87	0,00	32.896.468,71 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	44.550,35	0,00	32.941.019,06 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	3.788,70	0,00	32.944.807,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	63,67	0,00	32.944.871,43 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	111.337,05	0,00	33.056.208,48 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	13.366,14	0,00	33.069.574,62 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	5.267,71	0,00	33.074.842,33 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	67.307,62	0,00	33.142.149,95 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.244,34	0,00	33.143.394,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	427,77	0,00	33.143.822,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	648,98	0,00	33.144.471,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.979,93	0,00	33.147.450,97 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	495,61	0,00	33.147.946,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	299,01	0,00	33.148.245,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	242,00	0,00	33.148.487,59 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023
	30780	12878882	95.161,39	0,00	33.243.648,98 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	20.882,15	0,00	33.264.531,13 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	6.095,66	0,00	33.270.626,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	3.651,49	0,00	33.274.278,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.895,45	0,00	33.276.173,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	128,38	0,00	33.276.302,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	40.076,24	0,00	33.316.378,35 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	17.483,39	0,00	33.333.861,74 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	2.282,74	0,00	33.336.144,48 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	2.265,16	0,00	33.338.409,64 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	951,67	0,00	33.339.361,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	259,87	0,00	33.339.621,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	233,92	0,00	33.339.855,10 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	30780	12878882	5.980,23	0,00	33.345.835,33 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	4.956,93	0,00	33.350.792,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	4.296,24	0,00	33.355.088,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	384,63	0,00	33.355.473,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	109.206,11	0,00	33.464.679,24 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	7.550,52	0,00	33.472.229,76 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	21.787,93	0,00	33.494.017,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	626,28	0,00	33.494.643,97 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	33.495.021,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	100,40	0,00	33.495.121,90 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023
	30780	12878882	44.095,22	0,00	33.539.217,12 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	33.539.594,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.048,41	0,00	33.540.643,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	124,03	0,00	33.540.767,09 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023
	30780	12878882	95,65	0,00	33.540.862,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	5.197,92	0,00	33.546.060,66 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	662,48	0,00	33.546.723,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	151,84	0,00	33.546.874,98 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.505,14	0,00	33.549.380,12 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	30780	12878882	2.275,55	0,00	33.551.655,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.229,88	0,00	33.553.885,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	13.249,65	0,00	33.567.135,20 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	106,28	0,00	33.567.241,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	57,86	0,00	33.567.299,34 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	382,61	0,00	33.567.681,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	54,38	0,00	33.567.736,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	72.326,55	0,00	33.640.062,88 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	669,57	0,00	33.640.732,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	216,98	0,00	33.640.949,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	35.569,13	0,00	33.676.518,56 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	2.877,22	0,00	33.679.395,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	198,07	0,00	33.679.593,85 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	73.029,76	0,00	33.752.623,61 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	3.568,40	0,00	33.756.192,01 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	30780	12878882	38.499,30	0,00	33.794.691,31 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	12.833,09	0,00	33.807.524,40 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	6.949,80	0,00	33.814.474,20 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.486,99	0,00	33.816.961,19 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	1.301,91	0,00	33.818.263,10 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	880,55	0,00	33.819.143,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	198,07	0,00	33.819.341,72 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	8.361,14	0,00	33.827.702,86 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	2.724,43	0,00	33.830.427,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.710,19	0,00	33.833.137,48 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	65,08	0,00	33.833.202,56 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	8.264,45	0,00	33.841.467,01 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.882,98	0,00	33.843.349,99 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	30780	12878882	501,65	0,00	33.843.851,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	13.008,85	0,00	33.856.860,49 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	2.003,78	0,00	33.858.864,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	1.201,20	0,00	33.860.065,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	641,65	0,00	33.860.707,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	641,65	0,00	33.861.348,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	259,90	0,00	33.861.608,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	124,03	0,00	33.861.732,70 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	30780	12878882	15.443,69	0,00	33.877.176,39 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	4.359,42	0,00	33.881.535,81 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.357,73	0,00	33.882.893,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	2.278,33	0,00	33.885.171,87 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	2.315,36	0,00	33.887.487,23 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	629,21	0,00	33.888.116,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	198,07	0,00	33.888.314,51 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	34,89	0,00	33.888.349,40 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	30780	12878882	2.008,09	0,00	33.890.357,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	44,48	0,00	33.890.401,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	2.107,60	0,00	33.892.509,57 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	30780	12878882	1.915,52	0,00	33.894.425,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	891,32	0,00	33.895.316,41 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	96.174,47	0,00	33.991.490,88 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	7.550,52	0,00	33.999.041,40 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	251,68	0,00	33.999.293,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	15.101,04	0,00	34.014.394,12 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	576,94	0,00	34.014.971,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	26.607,43	0,00	34.041.578,49 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	5.033,68	0,00	34.046.612,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	362,52	0,00	34.046.974,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	661.341,49	0,00	34.708.316,18 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	68.902,30	0,00	34.777.218,48 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	5.887,51	0,00	34.783.105,99 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	30780	12878882	528,00	0,00	34.783.633,99 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023
	30780	12878882	269,74	0,00	34.783.903,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	217,97	0,00	34.784.121,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	227,22	0,00	34.784.348,92 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	43,38	0,00	34.784.392,30 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	7.550,52	0,00	34.791.942,82 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	1.622,31	0,00	34.793.565,13 D 1725 - BONIFICAÇÃO 12/2023
	30780	12878882	116,51	0,00	34.793.681,64 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	52,81	0,00	34.793.734,45 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	11.352,00	0,00	34.805.086,45 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	30780	12878882	5.033,68	0,00	34.810.120,13 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	772,20	0,00	34.810.892,33 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	30780	12878882	396,14	0,00	34.811.288,47 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	113,26	0,00	34.811.401,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	383.571,95	0,00	35.194.973,68 D 1726 - SALARIO HORA 12/2023
	30780	12878882	5.980,23	0,00	35.200.953,91 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	418,00	0,00	35.201.371,91 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023
	30780	12878882	1.544,40	0,00	35.202.916,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	59,42	0,00	35.202.975,73 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	76.424,92	0,00	35.279.400,65 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	198,07	0,00	35.279.598,72 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	30780	12878882	76.499,43	0,00	35.356.098,15 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	53.705,06	0,00	35.409.803,21 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	2.679,05	0,00	35.412.482,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	27.930,77	0,00	35.440.413,03 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	4.614,47	0,00	35.445.027,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	30780	12878882	3.538,16	0,00	35.448.565,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	2.025,22	0,00	35.450.590,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	6,98	0,00	35.450.597,86 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	30780	12878882	16.355,63	0,00	35.466.953,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	4.339,63	0,00	35.471.293,12 D 1002 - SALARIO BASE 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	35.471.670,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	248,90	0,00	35.471.919,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	30780	12878882	0,00	366,07	35.471.553,48 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	65,09	35.471.488,39 D 2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	10,80	35.471.477,59 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	0,75	35.471.476,84 D 2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	18,61	35.471.458,23 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	0,00	296,43	35.471.161,80 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	13,95	35.471.147,85 D 2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	1.089,46	35.470.058,39 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	302,65	35.469.755,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	140,97	35.469.614,77 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	40,03	35.469.574,74 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	27,49	35.469.547,25 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	30780	12878882	0,00	9.368,06	35.460.179,19 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	1.236,78	35.458.942,41 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	21,69	35.458.920,72 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	30780	12878882	0,00	2,60	35.458.918,12 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	9.368,05	35.449.550,07 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	291,72	35.449.258,35 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	13,66	35.449.244,69 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	124,10	35.449.120,59 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	950,62	35.448.169,97 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	52,02	35.448.117,95 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	12,93	35.448.105,02 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	0,00	10,61	35.448.094,41 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	30780	12878882	0,00	329,14	35.447.765,27 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	36,23	35.447.729,04 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	668,05	35.447.060,99 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	230,94	35.446.830,05 D 1008 - FALTAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	0,00	12,50	35.446.817,55 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	11,67	35.446.805,88 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	30780	12878882	0,00	62,93	35.446.742,95 D 2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	668,05	35.446.074,90 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	33,15	35.446.041,75 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	16,03	35.446.025,72 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	5,40	35.446.020,32 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	274,48	35.445.745,84 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	246,92	35.445.498,92 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	233,33	35.445.265,59 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	2.057,80	35.443.207,79 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	62,11	35.443.145,68 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	42,32	35.443.103,36 D 2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	0,63	35.443.102,73 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	1.089,46	35.442.013,27 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	5,40	35.442.007,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	16,20	35.441.991,67 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	258,53	35.441.733,14 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	144,56	35.441.588,58 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	3,80	35.441.584,78 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	5,40	35.441.579,38 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	161,27	35.441.418,11 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	22,01	35.441.396,10 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	124,10	35.441.272,00 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	302,65	35.440.969,35 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	2.295,74	35.438.673,61 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	15,57	35.438.658,04 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	10,59	35.438.647,45 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	6,87	35.438.640,58 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	134,04	35.438.506,54 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	5,40	35.438.501,14 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	14,22	35.438.486,92 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	164,92	35.438.322,00 D 2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	44,69	35.438.277,31 D 2010 - DIF. ATRASO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	0,00	5,40	35.438.271,91 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	5,40	35.438.266,51 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	4,03	35.438.262,48 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	5,40	35.438.257,08 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	699,08	35.437.558,00 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	127,52	35.437.430,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	1.236,78	35.436.193,70 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	23,11	35.436.170,59 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	140,97	35.436.029,62 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	1.090,19	35.434.939,43 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	230,94	35.434.708,49 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	2.295,74	35.432.412,75 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	5.184,25	35.427.228,50 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	415,93	35.426.812,57 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	1,16	35.426.811,41 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	246,92	35.426.564,49 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	20,00	35.426.544,49 D 1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 12/2023
	30780	12878882	0,00	3,04	35.426.541,45 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	372,25	35.426.169,20 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2023
	30780	12878882	0,00	161,27	35.426.007,93 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	127,52	35.425.880,41 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	5,90	35.425.874,51 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	597,78	35.425.276,73 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	372,09	35.424.904,64 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	262,00	35.424.642,64 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	19,09	35.424.623,55 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	144,56	35.424.478,99 D 1008 - FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	134,04	35.424.344,95 D 1070 - DSR PERDIDO
	30780	12878882	0,00	1,89	35.424.343,06 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	62,10	35.424.280,96 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	10,61	35.424.270,35 D 2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	30780	12878882	0,00	795,84	35.423.474,51 D 1010 - ATRASO 12/2023
	30780	12878882	0,00	372,09	35.423.102,42 D 1070 - DSR PERDIDO
	30824	12881952	0,00	11.353,01	35.411.749,41 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30824	12881952	0,00	1.443,59	35.410.305,82 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	2.838,25	35.407.467,57 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	1.315,87	35.406.151,70 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	76.847,80	35.329.303,90 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	7.434,00	35.321.869,90 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	1.650,15	35.320.219,75 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	2.836,33	35.317.383,42 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	692,59	35.316.690,83 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	6.524,40	35.310.166,43 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	2.007,38	35.308.159,05 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	201.928,25	35.106.230,80 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	2.770,37	35.103.460,43 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	26.097,60	35.077.362,83 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	19.439,10	35.057.923,73 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	4.288,95	35.053.634,78 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	2.688,25	35.050.946,53 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	330,03	35.050.616,50 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	823.225,43	34.227.391,07 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	35.511,09	34.191.879,98 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	6.524,40	34.185.355,58 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	11.195,55	34.174.160,03 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	499,70	34.173.660,33 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	221.917,41	33.951.742,92 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	30824	12881952	0,00	6.759,00	33.944.983,92 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	29.736,00	33.915.247,92 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	424,01	33.914.823,91 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	3.304,00	33.911.519,91 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	135.165,34	33.776.354,57 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	30824	12881952	0,00	692,59	33.775.661,98 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	18.089,10	33.757.572,88 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	30824	12881952	0,00	32.164,83	33.725.408,05 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	33340	13786463	0,00	33.725.408,05	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			3.114.734,54	35.472.462,38	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 32.357.727,84 D

3.114.734,54 35.472.462,38 0,00 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: 2.677.854,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	24.643,33	0,00	2.702.498,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	2.521,77	0,00	2.705.020,05 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	30780	12878882	5.000,00	0,00	2.710.020,05 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	30780	12878882	1.818,86	0,00	2.711.838,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	6.100,00	0,00	2.717.938,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.720.988,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	9.270,42	0,00	2.730.259,33 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	30780	12878882	7.550,00	0,00	2.737.809,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	6.100,00	0,00	2.743.909,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	11.044,60	0,00	2.754.953,93 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	30780	12878882	7.500,00	0,00	2.762.453,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	42.823,63	0,00	2.805.277,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.808.327,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	1.200,00	0,00	2.809.527,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.812.577,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	6.100,00	0,00	2.818.677,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.821.727,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	12.850,00	0,00	2.834.577,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.837.627,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	13.210,36	0,00	2.850.837,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	5.000,00	0,00	2.855.837,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	1.500,00	0,00	2.857.337,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	2.440,00	0,00	2.859.777,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	2.025,00	0,00	2.861.802,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	1.113,66	0,00	2.862.916,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	30780	12878882	3.410,36	0,00	2.866.326,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	1.200,00	0,00	2.867.526,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	2.400,00	0,00	2.869.926,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.872.976,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.876.026,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 2.677.854,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	2.671,71	0,00	2.878.698,65 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	30780	12878882	3.050,00	0,00	2.881.748,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	6.900,00	0,00	2.888.648,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	5.000,00	0,00	2.893.648,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	2.033,33	0,00	2.895.681,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	12.200,00	0,00	2.907.881,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	30780	12878882	3.196,85	0,00	2.911.078,83 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	30780	12878882	1.931,67	0,00	2.913.010,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	33340	13786464	0,00	2.913.010,50	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			235.155,55	2.913.010,50	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			235.155,55	2.913.010,50	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 576.337,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	455,45	0,00	576.792,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	229,94	0,00	577.022,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	152,58	0,00	577.175,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	26,62	0,00	577.201,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	16,88	0,00	577.218,64 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	3,30	0,00	577.221,94 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	119,66	0,00	577.341,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	56,05	0,00	577.397,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	1.585,66	0,00	578.983,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	232,07	0,00	579.215,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	608,41	0,00	579.823,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	1,46	0,00	579.825,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	219,32	0,00	580.044,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	6,10	0,00	580.050,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	122,52	0,00	580.173,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	12,54	0,00	580.185,73 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	1.569,14	0,00	581.754,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	2,22	0,00	581.757,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	386,47	0,00	582.143,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 576.337,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	233,51	0,00	582.377,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	119,38	0,00	582.496,45 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	36,62	0,00	582.533,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	1,32	0,00	582.534,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	6,70	0,00	582.541,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	574,28	0,00	583.115,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	146,02	0,00	583.261,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	32,50	0,00	583.293,89 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	16,32	0,00	583.310,21 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	11,07	0,00	583.321,28 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	1.467,71	0,00	584.788,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	957,95	0,00	585.746,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	681,11	0,00	586.428,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	96,98	0,00	586.525,03 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	145,68	0,00	586.670,71 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	15,54	0,00	586.686,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	11,84	0,00	586.698,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	227,84	0,00	586.925,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	89,91	0,00	587.015,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	118,43	0,00	587.134,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	102,17	0,00	587.236,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	49,33	0,00	587.285,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	679,33	0,00	587.965,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	122,68	0,00	588.087,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	2,66	0,00	588.090,44 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	27,09	0,00	588.117,53 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	9,24	0,00	588.126,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	88,60	0,00	588.215,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	374,59	0,00	588.589,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	43,08	0,00	588.633,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	10,34	0,00	588.643,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	651,05	0,00	589.294,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	369,20	0,00	589.663,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	13,74	0,00	589.677,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 576.337,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	481,03	0,00	590.158,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	137,83	0,00	590.296,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	0,40	0,00	590.296,63 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	68,90	0,00	590.365,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	13.951,22	0,00	604.316,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	1,40	0,00	604.318,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	8,18	0,00	604.326,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	54,38	0,00	604.380,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	37,21	0,00	604.417,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	163,04	0,00	604.580,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	157,05	0,00	604.738,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	109,30	0,00	604.847,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	34,10	0,00	604.881,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	155,05	0,00	605.036,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	64,80	0,00	605.101,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	49,07	0,00	605.150,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	2.837,96	0,00	607.988,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	617,93	0,00	608.606,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	183,26	0,00	608.789,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	2.345,65	0,00	611.135,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	380,59	0,00	611.515,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	130,38	0,00	611.646,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	6,19	0,00	611.652,29 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	287,10	0,00	611.939,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	115,46	0,00	612.054,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	4,08	0,00	612.058,93 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	48,27	0,00	612.107,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	352,24	0,00	612.459,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	72,26	0,00	612.531,70 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	3,65	0,00	612.535,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	3,30	0,00	612.538,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	511,18	0,00	613.049,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	1,99	0,00	613.051,82 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	1.608,96	0,00	614.660,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 576.337,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	16,22	0,00	614.677,00 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	5,85	0,00	614.682,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	54,68	0,00	614.737,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	372,89	0,00	615.110,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	204,46	0,00	615.314,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	27,93	0,00	615.342,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	20,41	0,00	615.363,22 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	3.348,29	0,00	618.711,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	488,80	0,00	619.200,31 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	28,42	0,00	619.228,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	847,26	0,00	620.075,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	562,99	0,00	620.638,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	3.342,24	0,00	623.981,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	15,21	0,00	623.996,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	3,50	0,00	623.999,93 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	530,67	0,00	624.530,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	510,50	0,00	625.041,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	11,50	0,00	625.052,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	7,26	0,00	625.059,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	30780	12878882	4,90	0,00	625.064,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	804,91	0,00	625.869,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	425,69	0,00	626.295,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	376,62	0,00	626.671,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	30780	12878882	201,08	0,00	626.873,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	110,93	0,00	626.983,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	30780	12878882	89,52	0,00	627.073,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	33340	13786465	0,00	627.073,51	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			50.736,34	627.073,51	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			50.736,34	627.073,51	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 303.126,76 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 303.126,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	64.174,64	0,00	367.301,40 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 12/2023
	33340	13786466	0,00	367.301,40	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			64.174,64	367.301,40	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			64.174,64	367.301,40	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 684.675,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	3.131,51	0,00	687.806,60 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	3.491,24	0,00	691.297,84 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	2.813,71	0,00	694.111,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	16.497,46	0,00	710.609,01 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	3.032,06	0,00	713.641,07 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	11.244,05	0,00	724.885,12 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	0,00	336,92	724.548,20 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
	30780	12878882	0,00	2.537,77	722.010,43 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
	30780	12878882	0,00	3.343,65	718.666,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	30780	12878882	0,00	1.956,93	716.709,85 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	30780	12878882	0,00	3.376,55	713.333,30 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	30780	12878882	0,00	517,57	712.815,73 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
	30780	12878882	14.945,22	0,00	727.760,95 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	33340	13786467	0,00	727.760,95	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			55.155,25	739.830,34	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			55.155,25	739.830,34	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.597.951,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	1.251,00	0,00	3.599.202,91 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	734,09	0,00	3.599.937,00 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	258,23	0,00	3.600.195,23 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	210,56	0,00	3.600.405,79 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	426,32	0,00	3.600.832,11 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023
	30780	12878882	1.245,44	0,00	3.602.077,55 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.597.951,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	237,13	0,00	3.602.314,68 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023
	31007	12963129	2.713,12	0,00	3.605.027,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	12.921,29	0,00	3.617.949,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.853,67	0,00	3.620.802,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.987,01	0,00	3.622.789,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	11.767,77	0,00	3.634.557,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	9.509,65	0,00	3.644.067,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	464,99	0,00	3.644.532,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.739,06	0,00	3.647.271,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	11.672,36	0,00	3.658.943,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	5.516,82	0,00	3.664.460,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	364,89	0,00	3.664.825,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.821,18	0,00	3.666.646,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	9.191,37	0,00	3.675.837,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	4.259,16	0,00	3.680.097,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	10.894,17	0,00	3.690.991,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	379,72	0,00	3.691.370,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.245,43	0,00	3.692.616,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	371,85	0,00	3.692.988,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.022,62	0,00	3.695.010,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.905,29	0,00	3.696.916,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	13.753,79	0,00	3.710.669,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	6.819,18	0,00	3.717.489,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	937,10	0,00	3.718.426,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.617,83	0,00	3.720.044,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	660,67	0,00	3.720.704,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.528,15	0,00	3.722.232,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.125,20	0,00	3.723.358,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	499,57	0,00	3.723.857,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	4.859,56	0,00	3.728.717,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.197,28	0,00	3.729.914,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	955,93	0,00	3.730.870,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	850,84	0,00	3.731.721,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.161,76	0,00	3.733.882,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.597.951,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	317.347,29	0,00	4.051.230,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	664,47	0,00	4.051.894,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	3.085,46	0,00	4.054.980,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.242,43	0,00	4.057.222,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.119,61	0,00	4.059.342,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.775,43	0,00	4.061.117,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	8.296,72	0,00	4.069.414,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	54.221,61	0,00	4.123.635,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	9.762,37	0,00	4.133.398,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	315,11	0,00	4.133.713,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.788,53	0,00	4.136.501,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.946,80	0,00	4.138.448,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.817,67	0,00	4.140.266,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	799,70	0,00	4.141.066,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	719,76	0,00	4.141.785,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	13.016,89	0,00	4.154.802,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	4.644,10	0,00	4.159.446,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	7.521,13	0,00	4.166.968,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	935,70	0,00	4.167.903,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	302,13	0,00	4.168.205,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	523,09	0,00	4.168.728,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	3.427,45	0,00	4.172.156,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	5.224,20	0,00	4.177.380,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	12.770,44	0,00	4.190.151,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	15.154,90	0,00	4.205.305,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.023,25	0,00	4.207.329,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.439,72	4.204.889,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	140.628,23	4.064.261,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2,47	4.064.258,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	6,81	4.064.251,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	31398	13106290	0,00	637,93	4.063.614,04 D 1020 - ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO
	33340	13786468	0,00	4.063.614,04	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			609.377,29	4.207.329,20	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.597.951,91 D

609.377,29 4.207.329,20 0,00 D <===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.097.246,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	243,02	0,00	5.097.489,55 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	1.176,41	0,00	5.098.665,96 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	362,80	0,00	5.099.028,76 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	20,25	0,00	5.099.049,01 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	407,50	0,00	5.099.456,51 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	57,72	0,00	5.099.514,23 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	130,19	0,00	5.099.644,42 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	1.348,40	0,00	5.100.992,82 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	259,21	0,00	5.101.252,03 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	100,25	0,00	5.101.352,28 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	43,40	0,00	5.101.395,68 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	36,69	0,00	5.101.432,37 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	2.696,80	0,00	5.104.129,17 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	398,93	0,00	5.104.528,10 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	173,15	0,00	5.104.701,25 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	777,66	0,00	5.105.478,91 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	898,93	0,00	5.106.377,84 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	33,41	0,00	5.106.411,25 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	85,60	0,00	5.106.496,85 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	28,53	0,00	5.106.525,38 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	449,47	0,00	5.106.974,85 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	81,01	0,00	5.107.055,86 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	135,84	0,00	5.107.191,70 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	12,23	0,00	5.107.203,93 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	24,30	0,00	5.107.228,23 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	72,90	0,00	5.107.301,13 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	392,13	0,00	5.107.693,26 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	30780	12878882	120,93	0,00	5.107.814,19 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	30780	12878882	60,75	0,00	5.107.874,94 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	30780	12878882	1.196,79	0,00	5.109.071,73 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.097.246,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	7.309,88	0,00	5.116.381,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.249,47	0,00	5.117.631,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	885,96	0,00	5.118.517,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	11.061,48	0,00	5.129.578,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.910,04	0,00	5.132.488,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.595,61	0,00	5.134.084,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	13.444,32	0,00	5.147.528,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	958,51	0,00	5.148.487,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	3.270,61	0,00	5.151.757,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.540,89	0,00	5.154.298,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.525,65	0,00	5.156.824,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	20.281,06	0,00	5.177.105,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	12.189,22	0,00	5.189.294,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	425,82	0,00	5.189.720,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.660,57	0,00	5.191.380,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	5.665,20	0,00	5.197.046,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	402,84	0,00	5.197.448,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.421,87	0,00	5.199.870,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	419.078,49	0,00	5.618.949,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	495,80	0,00	5.619.445,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.678,31	0,00	5.622.123,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.367,23	0,00	5.624.490,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.500,27	0,00	5.625.990,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	4.107,92	0,00	5.630.098,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	486,52	0,00	5.630.585,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	8.435,11	0,00	5.639.020,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	664,93	0,00	5.639.685,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.037,56	0,00	5.641.722,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.157,28	0,00	5.643.880,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.137,15	0,00	5.645.017,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	17.084,97	0,00	5.662.102,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	3.145,52	0,00	5.665.247,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.423,23	0,00	5.667.671,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	81.399,86	0,00	5.749.070,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.097.246,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	15.703,37	0,00	5.764.774,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	6.393,65	0,00	5.771.167,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.697,67	0,00	5.773.865,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	17.829,18	0,00	5.791.694,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	3.628,29	0,00	5.795.323,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.987,93	0,00	5.798.310,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	25.081,44	0,00	5.823.392,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	697,46	0,00	5.824.089,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	619,99	0,00	5.824.709,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	7.364,10	0,00	5.832.073,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	17.025,44	0,00	5.849.099,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.066,28	0,00	5.850.165,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.274,64	0,00	5.851.440,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	12.389,90	0,00	5.863.830,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	880,90	0,00	5.864.711,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	15.908,11	0,00	5.880.619,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	3.731,97	0,00	5.884.351,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	1.249,46	0,00	5.885.600,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.826,36	0,00	5.888.427,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	9.652,33	0,00	5.898.079,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	6.591,15	0,00	5.904.670,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	2.495,15	0,00	5.907.165,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	3.573,96	0,00	5.910.739,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	506,30	0,00	5.911.245,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	13.627,44	0,00	5.924.873,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	868,06	5.924.005,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	751,36	5.923.253,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.425,85	5.921.828,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	419,70	5.921.408,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	463,44	5.920.944,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	31007	12963129	0,00	10.709,58	5.910.235,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	33340	13786469	0,00	5.910.235,36	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			827.626,82	5.924.873,35	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.097.246,53 D

827.626,82 5.924.873,35 0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 68.725,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	660,00	0,00	69.385,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	30780	12878882	1.320,00	0,00	70.705,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	30780	12878882	1.980,00	0,00	72.685,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	30780	12878882	176,00	0,00	72.861,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	30780	12878882	3.234,00	0,00	76.095,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	30780	12878882	660,00	0,00	76.755,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	30780	12878882	1.320,00	0,00	78.075,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	33340	13786470	0,00	78.075,90	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			9.350,00	78.075,90	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			9.350,00	78.075,90	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 8.030,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786471	0,00	8.030,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	8.030,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	8.030,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 2.185.335,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	949,74	0,00	2.186.284,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.050,87	0,00	2.187.335,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	748,08	0,00	2.188.083,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	9.094,52	0,00	2.197.178,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.749,28	0,00	2.200.927,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.929,48	0,00	2.202.857,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	792,00	0,00	2.203.649,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	178,11	0,00	2.203.827,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	231,55	0,00	2.204.058,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 2.185.335,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	1.246,79	0,00	2.205.305,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	801,51	0,00	2.206.107,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.206.374,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	29.906,09	0,00	2.236.280,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	4.978,27	0,00	2.241.258,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	10.942,76	0,00	2.252.201,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.335,85	0,00	2.253.537,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.253.804,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	80,15	0,00	2.253.884,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.669,60	0,00	2.257.554,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	534,34	0,00	2.258.088,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.938,87	0,00	2.261.027,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.261.294,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	8.861,60	0,00	2.270.156,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	534,34	0,00	2.270.690,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	61.934,40	0,00	2.332.624,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	418,57	0,00	2.333.043,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	534,34	0,00	2.333.577,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	445,28	0,00	2.334.023,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.035,62	0,00	2.337.058,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	6.368,74	0,00	2.343.427,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.857,51	0,00	2.345.284,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.908,59	0,00	2.348.193,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.348.460,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.101,74	0,00	2.350.562,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.937,66	0,00	2.353.500,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	792,00	0,00	2.354.292,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.892,00	0,00	2.356.184,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	480,91	0,00	2.356.665,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.356.932,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	4.146,87	0,00	2.361.079,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	953,57	0,00	2.362.032,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.362.299,83 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.469,78	0,00	2.364.769,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 2.185.335,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	3.161,51	0,00	2.367.931,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.368.198,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.054,64	0,00	2.371.252,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.038,40	0,00	2.372.291,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	694,64	0,00	2.372.985,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	11.256,76	0,00	2.384.242,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	2.529,21	0,00	2.386.771,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	534,34	0,00	2.387.306,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.387.573,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.428,67	0,00	2.391.002,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	3.696,00	0,00	2.394.698,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	1.320,00	0,00	2.396.018,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	30780	12878882	267,17	0,00	2.396.285,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	33340	13786472	0,00	2.396.285,29	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			210.950,08	2.396.285,29	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			210.950,08	2.396.285,29	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 119.202,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	130,78	0,00	119.332,87 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	130,20	0,00	119.463,07 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	119.840,60 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	150,90	0,00	119.991,50 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	9,57	0,00	120.001,07 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	962,48	0,00	120.963,55 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	275,49	0,00	121.239,04 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	755,06	0,00	121.994,10 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	104,16	0,00	122.098,26 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	95,39	0,00	122.193,65 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	226,52	0,00	122.420,17 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	255,78	0,00	122.675,95 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	639,45	0,00	123.315,40 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	123.692,93 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 119.202,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	172,18	0,00	123.865,11 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	956,59	0,00	124.821,70 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	525,42	0,00	125.347,12 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	94,70	0,00	125.441,82 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	377,53	0,00	125.819,35 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	301,31	0,00	126.120,66 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	100,69	0,00	126.221,35 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	803,83	0,00	127.025,18 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	294,00	0,00	127.319,18 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	248,85	0,00	127.568,03 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	157,83	0,00	127.725,86 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	86,09	0,00	127.811,95 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	169,44	0,00	127.981,39 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	151,01	0,00	128.132,40 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	426,30	0,00	128.558,70 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	226,52	0,00	128.785,22 D 1557 - TRIENIO 12/2023
	30780	12878882	227,36	0,00	129.012,58 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	311,20	0,00	129.323,78 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	30780	12878882	299,01	0,00	129.622,79 D 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	33340	13786473	0,00	129.622,79	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			10.420,70	129.622,79	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			10.420,70	129.622,79	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16465 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 159,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786474	0,00	159,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	159,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	159,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 1.007.839,52 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 1.007.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	7,46	0,00	1.007.846,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	4,41	0,00	1.007.851,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	2.133,55	0,00	1.009.984,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	1.018,48	0,00	1.011.003,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	39,00	0,00	1.011.042,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	272,96	0,00	1.011.315,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	223,84	0,00	1.011.539,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	12,55	0,00	1.011.551,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	37.151,09	0,00	1.048.702,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	9,36	0,00	1.048.712,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	454,77	0,00	1.049.166,99 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	392,32	0,00	1.049.559,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	172,77	0,00	1.049.732,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	27,81	0,00	1.049.759,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	1.687,94	0,00	1.051.447,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	762,86	0,00	1.052.210,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	16,29	0,00	1.052.226,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	6,50	0,00	1.052.233,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	902,94	0,00	1.053.136,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	5,70	0,00	1.053.142,12 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	0,53	0,00	1.053.142,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	0,52	0,00	1.053.143,17 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	1.412,03	0,00	1.054.555,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	4,23	0,00	1.054.559,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	512,05	0,00	1.055.071,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	18,39	0,00	1.055.089,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	1.294,51	0,00	1.056.384,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	3.762,24	0,00	1.060.146,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	597,89	0,00	1.060.744,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	2.657,54	0,00	1.063.402,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	1.087,14	0,00	1.064.489,19 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	405,11	0,00	1.064.894,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	2.491,20	0,00	1.067.385,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	27,08	0,00	1.067.412,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 1.007.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	637,82	0,00	1.068.050,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	20.337,90	0,00	1.088.388,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	4.881,10	0,00	1.093.269,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	270,52	0,00	1.093.539,92 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	31,10	0,00	1.093.571,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	6,67	0,00	1.093.577,69 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	1.127,18	0,00	1.094.704,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	338,88	0,00	1.095.043,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	260,91	0,00	1.095.304,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	5.393,81	0,00	1.100.698,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	52,29	0,00	1.100.750,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	8.916,28	0,00	1.109.667,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	3,91	0,00	1.109.670,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	23,75	0,00	1.109.694,70 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	799,68	0,00	1.110.494,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	1.894,96	0,00	1.112.389,34 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	719,88	0,00	1.113.109,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	65,51	0,00	1.113.174,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	2,22	0,00	1.113.176,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	244,44	0,00	1.113.421,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	875,97	0,00	1.114.297,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	210,23	0,00	1.114.507,59 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	94,16	0,00	1.114.601,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	17,62	0,00	1.114.619,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	191,92	0,00	1.114.811,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	0,12	0,00	1.114.811,41 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	3.813,64	0,00	1.118.625,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	915,27	0,00	1.119.540,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	30780	12878882	932,68	0,00	1.120.473,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	30780	12878882	183,09	0,00	1.120.656,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	33340	13786475	0,00	1.120.656,09	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			112.816,57	1.120.656,09	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			112.816,57	1.120.656,09	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 12.780,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786476	0,00	12.780,76	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	12.780,76	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	12.780,76	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Conta Analítica: 16473 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786477	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 15.999,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2023	31395	13105417	1.100,00	0,00	17.099,66 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	1.100,00	15.999,66 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023
	31172	13023726	1.100,00	0,00	17.099,66 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023
	33340	13786478	0,00	17.099,66	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			2.200,00	18.199,66	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			2.200,00	18.199,66	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Saldo Anterior: 1.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786479	0,00	1.000,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.000,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	1.000,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786480	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 177.205,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30780	12878882	792,00	0,00	177.997,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023
	30780	12878882	264,00	0,00	178.261,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023
	30780	12878882	264,00	0,00	178.525,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023
	30780	12878882	1.293,60	0,00	179.819,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023
	30780	12878882	792,00	0,00	180.611,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023
	30780	12878882	264,00	0,00	180.875,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023
	30780	12878882	1.188,00	0,00	182.063,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2023
	33340	13786481	0,00	182.063,20	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			4.857,60	182.063,20	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			4.857,60	182.063,20	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30948	12939450	2.290,95	0,00	4.716.221,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	832,31	0,00	4.717.054,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	634,19	0,00	4.717.688,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	364,53	0,00	4.718.052,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.609,02	0,00	4.719.661,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	291,42	0,00	4.719.953,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	6.216,36	0,00	4.726.169,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.690,42	0,00	4.728.860,02 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	55.347,06	0,00	4.784.207,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	4.729,15	0,00	4.788.936,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.739,69	0,00	4.791.675,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.535,78	0,00	4.794.211,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.687,15	0,00	4.795.898,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30948	12939450	193,48	0,00	4.796.092,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	6.917,27	0,00	4.803.009,60 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	15.920,44	0,00	4.818.930,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	3.425,45	0,00	4.822.355,49 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	1.318,83	0,00	4.823.674,32 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	1.474,60	0,00	4.825.148,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	8.284,37	0,00	4.833.433,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.356,55	0,00	4.834.789,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	91,13	0,00	4.834.880,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	519,81	0,00	4.835.400,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	12,94	0,00	4.835.413,72 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	1.233,84	0,00	4.836.647,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	490,13	0,00	4.837.137,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	11.277,29	0,00	4.848.414,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	917,74	0,00	4.849.332,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	189,28	0,00	4.849.522,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.841,61	0,00	4.851.363,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	2.983,47	0,00	4.854.347,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	866,74	0,00	4.855.213,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	501,29	0,00	4.855.715,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	238,21	0,00	4.855.953,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.727,23	0,00	4.858.680,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.656,28	0,00	4.861.336,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	788,90	0,00	4.862.125,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	373,58	0,00	4.862.499,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.972,75	0,00	4.864.472,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	689,00	0,00	4.865.161,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	655,87	0,00	4.865.816,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	508,27	0,00	4.866.325,20 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	3.171,77	0,00	4.869.496,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.708,96	0,00	4.871.205,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	899,62	0,00	4.872.105,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	2.151,83	0,00	4.874.257,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	767,61	0,00	4.875.024,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30948	12939450	6.099,49	0,00	4.881.124,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	2.778,97	0,00	4.883.903,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	2.604,91	0,00	4.886.508,36 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	1.661,43	0,00	4.888.169,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	12.397,08	0,00	4.900.566,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	3.546,18	0,00	4.904.113,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	880,56	0,00	4.904.993,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	13.858,03	0,00	4.918.851,64 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	454,89	0,00	4.919.306,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	419,45	0,00	4.919.725,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	155,17	0,00	4.919.881,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.059,77	0,00	4.921.940,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	504,36	0,00	4.922.445,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	8.736,92	0,00	4.931.182,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.063,97	0,00	4.932.246,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	853,31	0,00	4.933.099,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	200,43	0,00	4.933.299,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.788,75	0,00	4.935.088,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	3.645,90	0,00	4.938.734,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	463,26	0,00	4.939.197,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	459,33	0,00	4.939.657,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	52.004,94	0,00	4.991.662,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.778,36	0,00	4.993.440,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.239,03	0,00	4.994.679,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.048,12	0,00	4.995.727,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.010,54	0,00	4.996.738,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	12.932,00	0,00	5.009.670,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	6.591,17	0,00	5.016.261,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	5.558,48	0,00	5.021.819,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	2.494,89	0,00	5.024.314,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	9.187,65	0,00	5.033.502,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	4.873,56	0,00	5.038.375,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	398,21	0,00	5.038.774,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	383,86	0,00	5.039.157,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30948	12939450	4.546,73	0,00	5.043.704,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	811,91	0,00	5.044.516,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	781,20	0,00	5.045.297,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	4.101,34	0,00	5.049.399,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	13.390,72	0,00	5.062.789,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	160,05	0,00	5.062.949,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	14.773,30	0,00	5.077.723,21 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	30948	12939450	899,62	0,00	5.078.622,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	597,81	0,00	5.079.220,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	10.714,64	0,00	5.089.935,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	142,33	0,00	5.090.077,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	767,71	0,00	5.090.845,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	631,29	0,00	5.091.476,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	10.833,40	0,00	5.102.310,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	6.906,98	0,00	5.109.216,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.196,18	0,00	5.110.413,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	271,60	0,00	5.110.684,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	11.504,61	0,00	5.122.189,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	4.740,87	0,00	5.126.930,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.811,11	0,00	5.128.741,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	4.892,93	0,00	5.133.634,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	945,97	0,00	5.134.580,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	5.318,83	0,00	5.139.899,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	4.763,66	0,00	5.144.662,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.777,12	0,00	5.147.439,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.829,44	0,00	5.149.269,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	794,96	0,00	5.150.064,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	449,81	0,00	5.150.514,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.172,73	0,00	5.152.686,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	9.559,27	0,00	5.162.246,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	960,09	0,00	5.163.206,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	91.251,86	0,00	5.254.458,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.885,58	0,00	5.256.343,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	323,84	0,00	5.256.667,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30948	12939450	251,37	0,00	5.256.918,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	158,38	0,00	5.257.077,20 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	1.561,08	0,00	5.258.638,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.267,57	0,00	5.260.905,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	1.123,95	0,00	5.262.029,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	350,20	0,00	5.262.380,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	9.153,25	0,00	5.271.533,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	554,52	0,00	5.272.087,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	2.430,26	0,00	5.274.518,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	30948	12939450	964,14	0,00	5.275.482,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	30948	12939450	4.918,37	0,00	5.280.400,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.114,32	5.279.286,22 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	899,62	5.278.386,60 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	6.030,72	5.272.355,88 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	176,90	5.272.178,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	0,54	5.272.178,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	37,08	5.272.141,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	770,59	5.271.370,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.638,18	5.269.732,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.270,74	5.267.461,85 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	195,18	5.267.266,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	767,60	5.266.499,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.256,99	5.264.242,08 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.555,05	5.262.687,03 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	439,81	5.262.247,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	69,45	5.262.177,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	279,28	5.261.898,49 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.887,19	5.259.011,30 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.071,16	5.257.940,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	987,30	5.256.952,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	979,28	5.255.973,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	293,88	5.255.679,68 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	24.971,75	5.230.707,93 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	5.293,76	5.225.414,17 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	0,00	1.742,14	5.223.672,03 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	12.185,62	5.211.486,41 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.533,05	5.209.953,36 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	4.682,57	5.205.270,79 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	429,92	5.204.840,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.738,44	5.202.102,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.508,52	5.200.593,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	476,06	5.200.117,85 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	9.000,57	5.191.117,28 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	5.135,10	5.185.982,18 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	6.862,84	5.179.119,34 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	289,79	5.178.829,55 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	767,71	5.178.061,84 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.676,66	5.176.385,18 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	913,07	5.175.472,11 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	312,17	5.175.159,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.376,70	5.173.783,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.449,22	5.172.334,02 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	3.259,86	5.169.074,16 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.645,24	5.166.428,92 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	918,20	5.165.510,72 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	389,54	5.165.121,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.428,31	5.162.692,87 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	379,18	5.162.313,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	377,66	5.161.936,03 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	114,07	5.161.821,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.885,34	5.159.936,62 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.818,23	5.158.118,39 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	297,33	5.157.821,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	735,84	5.157.085,22 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	719,26	5.156.365,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	0,20	5.156.365,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.716,35	5.153.649,41 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	8.842,89	5.144.806,52 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	0,00	1.062,77	5.143.743,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	3.741,37	5.140.002,38 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	329,07	5.139.673,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.308,20	5.138.365,11 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	942,52	5.137.422,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	112,41	5.137.310,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	693,11	5.136.617,07 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	7.659,67	5.128.957,40 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.547,40	5.127.410,00 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.598,49	5.124.811,51 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	357,95	5.124.453,56 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	8.960,42	5.115.493,14 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	278,23	5.115.214,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	345,45	5.114.869,46 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	33,58	5.114.835,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	60,11	5.114.775,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.195,62	5.113.580,15 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.594,16	5.111.985,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	184,85	5.111.801,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	4.743,69	5.107.057,45 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.033,17	5.106.024,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	707,58	5.105.316,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	856,76	5.104.459,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	119,02	5.104.340,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	14.977,72	5.089.363,20 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	9.250,23	5.080.112,97 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	291,98	5.079.820,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	182,26	5.079.638,73 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	124,59	5.079.514,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	9.459,24	5.070.054,90 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	167,65	5.069.887,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	728,45	5.069.158,80 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.541,34	5.067.617,46 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	10.587,07	5.057.030,39 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	0,00	1.037,21	5.055.993,18 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	410,79	5.055.582,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	200,78	5.055.381,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	49,60	0,00	5.055.431,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.366,78	0,00	5.056.797,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	215,81	0,00	5.057.013,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	179,39	0,00	5.057.193,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	202,06	0,00	5.057.395,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	74,86	0,00	5.057.470,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	780,99	0,00	5.058.251,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	122,26	0,00	5.058.373,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	772,17	0,00	5.059.145,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.256,27	0,00	5.060.401,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	68,07	0,00	5.060.469,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	33.526,61	0,00	5.093.996,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.362,05	0,00	5.095.358,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	127,65	0,00	5.095.486,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	40,50	0,00	5.095.526,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	32,23	0,00	5.095.558,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	760,78	0,00	5.096.319,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	735,31	0,00	5.097.055,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	232,81	0,00	5.097.287,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	76,47	0,00	5.097.364,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	219,11	0,00	5.097.583,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	217,05	0,00	5.097.800,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	99,96	0,00	5.097.900,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	24,17	0,00	5.097.924,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.426,34	0,00	5.099.350,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	29,75	0,00	5.099.380,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	246,83	0,00	5.099.627,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	90,98	0,00	5.099.718,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.622,46	0,00	5.101.340,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	132,85	0,00	5.101.473,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	933,81	0,00	5.102.407,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	674,82	0,00	5.103.082,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	193,75	0,00	5.103.276,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	601,68	0,00	5.103.877,84 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	340,73	0,00	5.104.218,57 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	99,96	0,00	5.104.318,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	941,42	0,00	5.105.259,95 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	63,98	0,00	5.105.323,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	884,92	0,00	5.106.208,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	145,70	0,00	5.106.354,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	991,19	0,00	5.107.345,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	388,76	0,00	5.107.734,50 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	142,04	0,00	5.107.876,54 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	74,97	0,00	5.107.951,51 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	251,64	0,00	5.108.203,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	169,57	0,00	5.108.372,72 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	76,68	0,00	5.108.449,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	41,85	0,00	5.108.491,25 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	511,49	0,00	5.109.002,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	285,92	0,00	5.109.288,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	38,92	0,00	5.109.327,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	527,09	0,00	5.109.854,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	25,21	0,00	5.109.879,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	30,38	0,00	5.109.910,26 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	3.639,17	5.106.271,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	1.513,27	5.104.757,82 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	82.052,91	5.022.704,91 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	319,07	5.022.385,84 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	3.430,28	5.018.955,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	2.457,22	5.016.498,34 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	5.187,89	5.011.310,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	479,35	5.010.831,10 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	0,00	330,11	5.010.500,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	0,00	5.438,11	5.005.062,88 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023
	31007	12963129	417,92	0,00	5.005.480,80 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	199,61	0,00	5.005.680,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	193,86	0,00	5.005.874,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	161,81	0,00	5.006.036,08 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	589,13	0,00	5.006.625,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.090,19	0,00	5.007.715,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	274,20	0,00	5.007.989,60 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	34,07	0,00	5.008.023,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.212,44	0,00	5.009.236,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	441,35	0,00	5.009.677,46 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	223,08	0,00	5.009.900,54 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	39,66	0,00	5.009.940,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	29,19	0,00	5.009.969,39 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	172,95	0,00	5.010.142,34 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	163,01	0,00	5.010.305,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	99,63	0,00	5.010.404,98 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	90,02	0,00	5.010.495,00 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	70,88	0,00	5.010.565,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	228,30	0,00	5.010.794,18 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	975,11	0,00	5.011.769,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	155,74	0,00	5.011.925,03 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	663,77	0,00	5.012.588,80 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.033,70	0,00	5.013.622,50 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	120,02	0,00	5.013.742,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	39,97	0,00	5.013.782,49 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.021,64	0,00	5.014.804,13 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	290,27	0,00	5.015.094,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	226,11	0,00	5.015.320,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.041,34	0,00	5.016.361,85 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	189,38	0,00	5.016.551,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	158,97	0,00	5.016.710,20 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	37,20	0,00	5.016.747,40 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	261,66	0,00	5.017.009,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	239,02	0,00	5.017.248,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	95,79	0,00	5.017.343,87 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.713.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31007	12963129	298,56	0,00	5.017.642,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	2.006,50	0,00	5.019.648,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.100,30	0,00	5.020.749,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	70,47	0,00	5.020.819,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	52,85	0,00	5.020.872,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	871,54	0,00	5.021.744,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	161,86	0,00	5.021.905,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.272,63	0,00	5.023.178,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	1.075,49	0,00	5.024.254,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	214,26	0,00	5.024.468,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	203,27	0,00	5.024.671,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	584,80	0,00	5.025.256,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	453,22	0,00	5.025.709,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	29.846,84	0,00	5.055.556,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	172,59	0,00	5.055.729,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	85,30	0,00	5.055.814,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	145,42	0,00	5.055.959,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	101,97	0,00	5.056.061,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	55,80	0,00	5.056.117,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	371,53	0,00	5.056.489,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	328,64	0,00	5.056.817,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	53,19	0,00	5.056.870,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	53,16	0,00	5.056.924,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	4.337,71	0,00	5.061.261,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	6.511,98	0,00	5.067.773,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	545,55	0,00	5.068.319,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	152,43	0,00	5.068.471,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	129,43	0,00	5.068.601,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	31007	12963129	57,58	0,00	5.068.658,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	33340	13786482	0,00	5.068.658,74	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			684.594,23	5.398.525,05	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			684.594,23	5.398.525,05	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	27	3.683,95	0,00	3.683,95 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2023
	30780	12878882	0,00	521,85	3.162,10 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	30780	12878882	0,00	179,71	2.982,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	30780	12878882	0,00	21,00	2.961,39 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	649,10	2.312,29 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	30780	12878882	0,00	197,41	2.114,88 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	443,71	1.671,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	30780	12878882	0,00	217,59	1.453,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	10,89	1.442,69 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023
	30780	12878882	0,00	225,01	1.217,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	197,41	1.020,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	27,51	992,76 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	168,77	823,99 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	30780	12878882	0,00	50,19	773,80 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	297,97	475,83 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	30780	12878882	0,00	197,41	278,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	38,71	239,71 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	32,67	207,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023
	30780	12878882	0,00	118,45	88,59 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	30780	12878882	0,00	27,51	61,08 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 12/2023
	30780	12878882	0,00	10,89	50,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023
	30780	12878882	0,00	50,19	0,00 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	33340	13786484	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			3.683,95	3.683,95	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			3.683,95	3.683,95	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 6.115.219,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2023	31395	13106108	13.988,35	0,00	6.129.207,43 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	31395	13106109	562.038,22	0,00	6.691.245,65 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
31/12/2023	33340	13786537	0,00	6.691.245,65	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			576.026,57	6.691.245,65	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 6.115.219,08 D

576.026,57 6.691.245,65 0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.738.281,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105458	9.600,00	0,00	1.747.881,19 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105483	3.760,00	0,00	1.751.641,19 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/12/2023	31395	13105386	128.600,45	0,00	1.880.241,64 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1553 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/12/2023	31395	13105389	3.500,00	0,00	1.883.741,64 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1792 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/12/2023	31395	13105433	8.830,00	0,00	1.892.571,64 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	9.600,00	1.882.971,64 D REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023
	31132	13014471	0,00	25.250,67	1.857.720,97 D REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023
	31132	13014471	0,00	3.500,00	1.854.220,97 D REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. NOV/2023
	31132	13014471	0,00	6.368,19	1.847.852,78 D REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023
	31172	13023726	32.808,00	0,00	1.880.660,78 D PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023
	31172	13023726	9.600,00	0,00	1.890.260,78 D PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023
	31172	13023726	3.500,00	0,00	1.893.760,78 D PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023
	31172	13023726	12.609,20	0,00	1.906.369,98 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023
	33340	13786485	0,00	1.906.369,98	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			212.807,65	1.951.088,84	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			212.807,65	1.951.088,84	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 15.352,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31132	13014471	0,00	3.800,00	11.552,00 D REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023
	31172	13023726	3.800,00	0,00	15.352,00 D PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023
	33340	13786486	0,00	15.352,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			3.800,00	19.152,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			3.800,00	19.152,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 387.280,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105488	11.811,00	0,00	399.091,70 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105489	11.570,00	0,00	410.661,70 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	41.181,00	369.480,70 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023
	31172	13023726	23.381,00	0,00	392.861,70 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023
	33340	13786487	0,00	392.861,70	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			46.762,00	434.042,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			46.762,00	434.042,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 795.857,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13105385	5.908,87	0,00	801.766,20 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105404	825,00	0,00	802.591,20 D REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105437	1.566,96	0,00	804.158,16 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105459	1.566,96	0,00	805.725,12 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 328 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/12/2023	31395	13105429	1.918,66	0,00	807.643,78 D REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/12/2023	31395	13105436	1.924,34	0,00	809.568,12 D REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03705760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/12/2023	31395	13105448	660,00	0,00	810.228,12 D REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/12/2023	31395	13105456	1.480,00	0,00	811.708,12 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/12/2023	31395	13105384	6.723,97	0,00	818.432,09 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105396	6.669,19	0,00	825.101,28 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105401	11.512,50	0,00	836.613,78 D REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3702023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105405	3.500,00	0,00	840.113,78 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 795.857,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2023	31395	13105420	1.960,00	0,00	842.073,78 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105426	2.078,72	0,00	844.152,50 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65317 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105432	2.940,00	0,00	847.092,50 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105450	1.400,00	0,00	848.492,50 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105472	6.860,91	0,00	855.353,41 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105479	23.073,00	0,00	878.426,41 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/12/2023	31395	13105491	7.423,63	0,00	885.850,04 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/12/2023	31395	13105424	32.808,00	0,00	918.658,04 D	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105449	3.568,83	0,00	922.226,87 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105465	1.600,00	0,00	923.826,87 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13106091	0,00	1.543,46	922.283,41 D	EDOC 20230010.06079 BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA 14/12/2023 FATURADO NO CNPJ INCORRETO
15/12/2023	31395	13105422	935,42	0,00	923.218,83 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26406 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/12/2023	31395	13105440	2.500,00	0,00	925.718,83 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/12/2023	31395	13105410	6.929,39	0,00	932.648,22 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105462	6.723,97	0,00	939.372,19 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105464	1.820,00	0,00	941.192,19 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105484	867,91	0,00	942.060,10 D	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1577431 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/12/2023	31395	13105402	3.760,00	0,00	945.820,10 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 795.857,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2023	31395	13105441	900,00	0,00	946.720,10 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105451	6.915,69	0,00	953.635,79 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105487	560,00	0,00	954.195,79 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	993,33	953.202,46 D REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	825,00	952.377,46 D REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	24.000,00	928.377,46 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	3.729,49	924.647,97 D REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023
	31132	13014471	0,00	1.924,34	922.723,63 D REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023
	31132	13014471	0,00	660,00	922.063,63 D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023
	31132	13014471	0,00	1.566,96	920.496,67 D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	1.600,00	918.896,67 D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	11.512,50	907.384,17 D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023
	31132	13014471	0,00	7.423,63	899.960,54 D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023
	31132	13014471	0,00	1.918,66	898.041,88 D REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023
	31132	13014471	0,00	1.480,00	896.561,88 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023
	31132	13014471	0,00	675,00	895.886,88 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023
	31132	13014471	0,00	935,42	894.951,46 D REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023
	31132	13014471	0,00	5.908,87	889.042,59 D REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023
	31172	13023726	660,00	0,00	889.702,59 D PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023
	31172	13023726	900,00	0,00	890.602,59 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023
	31172	13023726	11.512,50	0,00	902.115,09 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023
	31172	13023726	2.078,72	0,00	904.193,81 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
	31172	13023726	3.516,87	0,00	907.710,68 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023
	31172	13023726	7.423,63	0,00	915.134,31 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023
	31172	13023726	825,00	0,00	915.959,31 D PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	1.110,00	0,00	917.069,31 D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023
	31172	13023726	23.073,00	0,00	940.142,31 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
	31172	13023726	935,42	0,00	941.077,73 D PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023
	31172	13023726	993,33	0,00	942.071,06 D PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023
	31172	13023726	7.519,83	0,00	949.590,89 D PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023
	31172	13023726	1.600,00	0,00	951.190,89 D PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 795.857,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31172	13023726	2.500,00	0,00	953.690,89 D PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023
	31172	13023726	1.566,96	0,00	955.257,85 D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	1.924,34	0,00	957.182,19 D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023
	31172	13023726	1.918,66	0,00	959.100,85 D PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023
	31172	13023726	5.908,87	0,00	965.009,72 D PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023
	33340	13786488	0,00	965.009,72	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			235.849,05	1.031.706,38	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			235.849,05	1.031.706,38	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 68.986,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786489	0,00	68.986,66	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	68.986,66	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	68.986,66	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 10.238,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786490	0,00	10.238,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	10.238,00	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	10.238,00	0,00 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: 22.048,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13105392	1.870,00	0,00	23.918,30 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2327 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	1.870,00	22.048,30 D REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023
	31172	13023726	1.870,00	0,00	23.918,30 D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA DEZ/2023
	33340	13786491	0,00	23.918,30	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			3.740,00	25.788,30	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD **Saldo Anterior:** 22.048,30 D

	3.740,00	25.788,30	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD
--	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 4.875.556,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	31395	13105495	418.837,82	0,00	5.294.393,84 D	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	30607	15	0,00	359,58	5.294.034,26 D	REF. GLOSA SLA EDOC 2023001005415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	31132	13014471	0,00	418.837,82	4.875.196,44 D	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023
	31172	13023726	418.837,82	0,00	5.294.034,26 D	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023
	33340	13786492	0,00	5.294.034,26	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			837.675,64	5.713.231,66	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 12/2023	
			837.675,64	5.713.231,66	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD	

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD **Saldo Anterior:** 2.865.863,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2023	31395	13105476	239.213,04	0,00	3.105.076,21 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/12/2023	31395	13105393	1.700,00	0,00	3.106.776,21 D	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	1.550,00	3.105.226,21 D	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023
	31132	13014471	0,00	264.588,85	2.840.637,36 D	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023
	31172	13023726	246.057,56	0,00	3.086.694,92 D	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023
	31172	13023726	1.233,33	0,00	3.087.928,25 D	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023
	33340	13786493	0,00	3.087.928,25	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			488.203,93	3.354.067,10	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 12/2023	
			488.203,93	3.354.067,10	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD	

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 219.276,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	31395	13105398	7.114,86	0,00	226.391,48 D	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/12/2023	31395	13105397	1.006,81	0,00	227.398,29 D	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14892 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 219.276,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2023	31395	13105485	4.747,38	0,00	232.145,67 D REF. A SERV. DE BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	7.114,86	225.030,81 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023
	31132	13014471	0,00	4.747,38	220.283,43 D REV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023
	31172	13023726	5.534,21	0,00	225.817,64 D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023
	31172	13023726	8.462,56	0,00	234.280,20 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023
	31172	13023726	4.747,38	0,00	239.027,58 D PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023
	33340	13786494	0,00	239.027,58	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			31.613,20	250.889,82	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			31.613,20	250.889,82	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.247.850,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31132	13014471	0,00	679.881,15	567.969,56 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023
	31132	13014471	0,00	191.435,64	376.533,92 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023
	31172	13023726	650.679,61	0,00	1.027.213,53 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
	31172	13023726	176.413,32	0,00	1.203.626,85 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
	33340	13786495	0,00	1.203.626,85	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			827.092,93	2.074.943,64	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			827.092,93	2.074.943,64	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 307.800,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105442	27.667,80	0,00	335.468,66 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1336 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105444	3.400,00	0,00	338.868,66 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105467	1.489,30	0,00	340.357,96 D REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105477	2.240,00	0,00	342.597,96 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 192 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13106089	0,00	1.489,30	341.108,66 D EDOC 20230010.05825 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 05/12/2023 NUMERO E VALOR INCORRETO
31/12/2023	31132	13014471	0,00	3.400,00	337.708,66 D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 307.800,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31132	13014471	0,00	2.240,00	335.468,66 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	27.667,80	307.800,86 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL NOV/2023
	31172	13023726	2.560,00	0,00	310.360,86 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	3.300,00	0,00	313.660,86 D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	27.759,10	0,00	341.419,96 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL DEZ/2023
	33340	13786496	0,00	341.419,96	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			68.416,20	376.217,06	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			68.416,20	376.217,06	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 47.642.067,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2023	31395	13105486	212.585,50	0,00	47.854.653,17 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/12/2023	31395	13105431	63.990,00	0,00	47.918.643,17 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105445	645.262,00	0,00	48.563.905,17 D REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/12/2023	31395	13105443	25.800,00	0,00	48.589.705,17 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105482	44.440,00	0,00	48.634.145,17 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/12/2023	31395	13105415	298.682,58	0,00	48.932.827,75 D REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105423	297.065,80	0,00	49.229.893,55 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105492	165.406,00	0,00	49.395.299,55 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105493	441.480,00	0,00	49.836.779,55 D REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/12/2023	31395	13105400	75.400,00	0,00	49.912.179,55 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105409	1.040,00	0,00	49.913.219,55 D REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105468	11.200,00	0,00	49.924.419,55 D REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 192 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/12/2023	31395	13105390	36.400,00	0,00	49.960.819,55 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105394	9.600,00	0,00	49.970.419,55 D REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 47.642.067,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/12/2023	31395	13105395	7.200,00	0,00	49.977.619,55 D REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105406	8.400,00	0,00	49.986.019,55 D REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105407	9.600,00	0,00	49.995.619,55 D REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31395	13105439	69.112,12	0,00	50.064.731,67 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/12/2023	31395	13105466	493.805,00	0,00	50.558.536,67 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/12/2023	31395	13105471	44.709,48	0,00	50.603.246,15 D REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/12/2023	31395	13105408	54.506,05	0,00	50.657.752,20 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	109.248,47	50.548.503,73 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE NOV/2023
	31132	13014471	0,00	63.990,00	50.484.513,73 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO NOV/2023
	31132	13014471	0,00	1.726,48	50.482.787,25 D REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023
	31132	13014471	0,00	645.262,00	49.837.525,25 D REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS NOV/2023
	31132	13014471	0,00	460.771,00	49.376.754,25 D REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG NOV/2023
	31132	13014471	0,00	2.204,00	49.374.550,25 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS NOV/2023
	31132	13014471	0,00	441.480,00	48.933.070,25 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	596.401,72	48.336.668,53 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG NOV/2023
	31132	13014471	0,00	104.406,67	48.232.261,86 D REV. SERV. MEDICO RP PED NOV/2023
	31132	13014471	0,00	20.533,33	48.211.728,53 D REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO NOV/2023
	31132	13014471	0,00	462.471,80	47.749.256,73 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED NOV/2023
	31132	13014471	0,00	298.682,58	47.450.574,15 D REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED NOV/2023
	31132	13014471	0,00	44.592,87	47.405.981,28 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2023
	31132	13014471	0,00	44.440,00	47.361.541,28 D REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS NOV/2023
	31172	13023726	57.720,00	0,00	47.419.261,28 D PROV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023
	31172	13023726	160.450,77	0,00	47.579.712,05 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023
	31172	13023726	321.967,20	0,00	47.901.679,25 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023
	31172	13023726	41.722,00	0,00	47.943.401,25 D PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2023
	31172	13023726	647.271,00	0,00	48.590.672,25 D PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS DEZ/2023
	31172	13023726	16.800,00	0,00	48.607.472,25 D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO DEZ/2023
	31172	13023726	342.530,82	0,00	48.950.003,07 D PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED DEZ/2023
	31172	13023726	217.178,00	0,00	49.167.181,07 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 2.857.252,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786499	0,00	3.123.181,91	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			502.978,70	3.360.231,26	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			502.978,70	3.360.231,26	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16520 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 196.641,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786500	0,00	196.641,62	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	196.641,62	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	196.641,62	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 714.022,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2023	31395	13105446	45.616,70	0,00	759.639,07 D REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	46.798,52	712.840,55 D REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA NOV/2023
	31172	13023726	48.137,42	0,00	760.977,97 D PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023
	33340	13786501	0,00	760.977,97	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			93.754,12	807.776,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			93.754,12	807.776,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 96.284,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2023	31395	13105455	7.979,35	0,00	104.264,19 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	7.979,35	96.284,84 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023
	31172	13023726	7.979,35	0,00	104.264,19 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023
	33340	13786502	0,00	104.264,19	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			15.958,70	112.243,54	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			15.958,70	112.243,54	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 2.386.865,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2023	31395	13105413	390.013,00	0,00	2.776.878,67 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/12/2023	31395	13105461	630,00	0,00	2.777.508,67 D REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	1.181,67	2.776.327,00 D REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM NOV/2023
	31132	13014471	0,00	390.013,00	2.386.314,00 D REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023
	31172	13023726	565,00	0,00	2.386.879,00 D PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM DEZ/2023
	31172	13023726	390.013,00	0,00	2.776.892,00 D PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023
	33340	13786503	0,00	2.776.892,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			781.221,00	3.168.086,67	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			781.221,00	3.168.086,67	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 695.495,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105412	25.000,00	0,00	720.495,21 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1577 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/12/2023	31395	13105416	285,00	0,00	720.780,21 D REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/12/2023	31395	13105469	16.099,75	0,00	736.879,96 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/12/2023	31395	13105399	9.123,19	0,00	746.003,15 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	128.600,45	617.402,70 D REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023
	31132	13014471	0,00	25.000,00	592.402,70 D REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023
	31172	13023726	128.600,45	0,00	721.003,15 D PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023
	31172	13023726	285,00	0,00	721.288,15 D PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023
	31172	13023726	25.000,00	0,00	746.288,15 D PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023
	33340	13786504	0,00	746.288,15	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			204.393,39	899.888,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			204.393,39	899.888,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786505	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 2.305.282,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13105388	78.159,08	0,00	2.383.441,42 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/12/2023	31395	13105480	66.876,80	0,00	2.450.318,22 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	66.876,80	2.383.441,42 D REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023
	31132	13014471	0,00	78.159,08	2.305.282,34 D REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA NOV/2023
	31172	13023726	63.364,16	0,00	2.368.646,50 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023
	31172	13023726	75.528,40	0,00	2.444.174,90 D PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023
	33340	13786506	0,00	2.444.174,90	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			283.928,44	2.589.210,78	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			283.928,44	2.589.210,78	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD

Saldo Anterior: 73.741,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2023	31395	13105470	51.447,75	0,00	125.189,53 D REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31172	13023726	51.447,75	0,00	176.637,28 D PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023
	33340	13786507	0,00	176.637,28	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			102.895,50	176.637,28	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			102.895,50	176.637,28	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 274.101,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105478	39.396,00	0,00	313.497,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 274.101,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	31132	13014471	0,00	39.396,00	274.101,00 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023
	31172	13023726	33.806,33	0,00	307.907,33 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023
	33340	13786535	0,00	307.907,33	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			73.202,33	347.303,33	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			73.202,33	347.303,33	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.682.254,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2023	31395	13105425	49.123,21	0,00	1.731.377,87 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105434	17.437,40	0,00	1.748.815,27 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105473	84.637,04	0,00	1.833.452,31 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105474	7.145,42	0,00	1.840.597,73 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/12/2023	31395	13105411	4.831,95	0,00	1.845.429,68 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105453	21.869,79	0,00	1.867.299,47 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105454	32.108,55	0,00	1.899.408,02 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/12/2023	31395	13105481	22.438,08	0,00	1.921.846,10 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2023	31132	13014471	0,00	129.112,76	1.792.733,34 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023
	31172	13023726	155.387,66	0,00	1.948.121,00 D PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023
	33340	13786508	0,00	1.948.121,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			394.979,10	2.077.233,76	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			394.979,10	2.077.233,76	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.502.491,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2023	31395	13105414	3.087,50	0,00	1.505.578,83 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31395	13105427	12.145,95	0,00	1.517.724,78 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETROICO EIRELI 2627 OCFORNECEDORES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16555 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HECAD **Saldo Anterior:** 96,62 D

	<u>0,00</u>	<u>96,62</u>	<u>0,00 D</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HECAD
--	-------------	--------------	---------------	--

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786515	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16560 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786516	0,00	0,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 447.035,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	33340	13786517	0,00	447.035,96	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			<u>0,00</u>	<u>447.035,96</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			<u>0,00</u>	<u>447.035,96</u>	0,00 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:** 889.930,93 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/12/2023	31395	13105496	87.457,30	0,00	977.388,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RAT HECAD REF 12/2023
31/12/2023	33340	13786518	0,00	977.388,23	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			<u>87.457,30</u>	<u>977.388,23</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			<u>87.457,30</u>	<u>977.388,23</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 158.866,93 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 123,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	2	34,56	0,00	158,01 D REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023
	33340	13786523	0,00	158,01	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			34,56	158,01	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			34,56	158,01	0,00 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: 370,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	2	103,69	0,00	474,01 D REF. 13º SALÁRIO S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023
	33340	13786524	0,00	474,01	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			103,69	474,01	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			103,69	474,01	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 355,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	2	99,54	0,00	455,04 D REF. FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023
	33340	13786525	0,00	455,04	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			99,54	455,04	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			99,54	455,04	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 977,65 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	2	273,74	0,00	1.251,39 D REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023
	33340	13786526	0,00	1.251,39	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			273,74	1.251,39	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			273,74	1.251,39	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 44,45 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 44,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	2	12,45	0,00	56,90 D REF. PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023
	33340	13786527	0,00	56,90	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			12,45	56,90	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			12,45	56,90	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 370,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	30607	2	103,69	0,00	474,01 D REF. FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 12/2023
	33340	13786528	0,00	474,01	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			103,69	474,01	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			103,69	474,01	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.241,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	31395	13105053	1,50	0,00	4.242,68 D TAR TED SISPAG
04/12/2023	31395	13105054	61,00	0,00	4.303,68 D TAR MANUT CONTA 11/23
	31395	13105055	4,50	0,00	4.308,18 D TAR PIX PGTO TRANSF
05/12/2023	31395	13105056	1,50	0,00	4.309,68 D TAR TED SISPAG
06/12/2023	31395	13105057	61,50	0,00	4.371,18 D TAR TED SISPAG
	31395	13105058	28,50	0,00	4.399,68 D TAR TED SISPAG
07/12/2023	31395	13105059	78,00	0,00	4.477,68 D TAR TED SISPAG
08/12/2023	31395	13105060	1,50	0,00	4.479,18 D TAR TED SISPAG
	31395	13105061	1,50	0,00	4.480,68 D TAR TED SISPAG
	31395	13105062	3,00	0,00	4.483,68 D TAR TED SISPAG
11/12/2023	31395	13105063	1,50	0,00	4.485,18 D TAR TED SISPAG
12/12/2023	31395	13105064	18,00	0,00	4.503,18 D TAR TED SISPAG
13/12/2023	31395	13105065	21,00	0,00	4.524,18 D TAR TED SISPAG
14/12/2023	31395	13105066	7,50	0,00	4.531,68 D TAR TED SISPAG
15/12/2023	31395	13105067	9,00	0,00	4.540,68 D TAR TED SISPAG
18/12/2023	31395	13105068	3,00	0,00	4.543,68 D TAR TED SISPAG
19/12/2023	31395	13105069	1,50	0,00	4.545,18 D TAR TED SISPAG
	31395	13105070	1,50	0,00	4.546,68 D TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.241,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2023	31395	13105071	16,50	0,00	4.563,18 D TAR TED SISPAG
	31395	13105072	4,50	0,00	4.567,68 D TAR TED SISPAG
	31395	13105073	4,50	0,00	4.572,18 D TAR TED SISPAG
21/12/2023	31395	13105074	19,50	0,00	4.591,68 D TAR TED SISPAG
	31395	13105075	1,50	0,00	4.593,18 D TAR TED SISPAG
22/12/2023	31395	13105076	7,50	0,00	4.600,68 D TAR TED SISPAG
	31395	13105077	1,50	0,00	4.602,18 D TAR TED SISPAG
26/12/2023	31395	13105078	1,50	0,00	4.603,68 D TAR TED SISPAG
27/12/2023	31395	13105079	34,50	0,00	4.638,18 D TAR TED SISPAG
28/12/2023	31395	13105080	40,50	0,00	4.678,68 D TAR TED SISPAG
31/12/2023	33340	13786529	0,00	4.678,68	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			437,50	4.678,68	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			437,50	4.678,68	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 93,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	33340	13786530	0,00	93,80	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	93,80	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	93,80	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 96,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2023	31395	13105544	231,56	0,00	327,66 D 8 EDOC 2023001005211PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420
31/12/2023	33340	13786531	0,00	327,66	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			231,56	327,66	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2023
			231,56	327,66	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 35.739,73 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 35.739,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	30607	58	0,00	35.739,73	0,00 D REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011307-80.2023.5.18.0013 - RECLAMANTE: DAYANE SANTOS DA SILVA - PROVÁVEL 12/2023
			0,00	35.739,73	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	35.739,73	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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	600.139.614,70 D	86.894.651,23	95.561.473,96	591.472.791,97 D
15988	1.1	CIRCULANTE	31.811.309,36 D	80.471.296,16	81.984.323,30	30.298.282,22 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	424.624,55 D	49.856.561,87	50.088.973,50	192.212,92 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	424.624,55 D	49.856.561,87	50.088.973,50	192.212,92 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352.149,78 D	38.053.134,14	38.390.546,10	14.737,82 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	4.281,72 D	25.052.010,05	25.041.553,95	14.737,82 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	347.868,06 D	12.864.490,30	13.212.358,36	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	136.633,79	136.633,79	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	72.474,77 D	11.803.427,73	11.698.427,40	177.475,10 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV.	0,00 D	136.845,21	136.845,21	0,00 D
16004	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	72.474,77 D	34.178,81	0,00	106.653,58 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	0,00 D	11.632.403,71	11.561.582,19	70.821,52 D
16006	1.1.2	CREDITOS	29.399.270,33 D	28.255.945,43	29.441.508,32	28.213.707,44 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	29.399.270,33 D	28.255.945,43	29.441.508,32	28.213.707,44 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	27.379.489,21 D	27.666.906,18	27.379.489,21	27.666.906,18 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	27.379.489,21 D	27.666.906,18	27.379.489,21	27.666.906,18 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.702.160,31 D	405.499,81	1.899.124,14	208.535,98 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	91.289,22 D	397.337,16	284.689,90	203.936,48 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	1.602.865,97 D	7.309,82	1.610.175,79	0,00 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	8.005,12 D	852,83	4.258,45	4.599,50 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	12.537,10	11.984,40	552,70 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	12.537,10	11.984,40	552,70 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	317.620,81 D	171.002,34	150.910,57	337.712,58 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	317.620,81 D	27.593,21	14.276,78	330.937,24 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD	0,00 D	3.964,03	0,00	3.964,03 D
16041	1.1.2.02.13.004	DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD	0,00 D	136.633,79	136.633,79	0,00 D
16042	1.1.2.02.13.005	DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD	0,00 D	2.811,31	0,00	2.811,31 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	1.987.414,48 D	2.358.788,86	2.453.841,48	1.892.361,86 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.987.414,48 D	2.358.788,86	2.453.841,48	1.892.361,86 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.987.414,48 D	2.358.788,86	2.453.841,48	1.892.361,86 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	851.169,11 D	602.879,32	624.928,52	829.119,91 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	3.267,67 D	39.378,75	38.851,85	3.794,57 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.845,15 D	8.852,10	4.689,97	8.007,28 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	57.204,25 D	26.158,50	23.680,11	59.682,64 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	15.597,91 D	793.699,81	795.797,25	13.500,47 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	62.736,25 D	31.558,17	62.252,72	32.041,70 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.743,35 D	332,50	496,70	1.579,15 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	93.739,12 D	13.122,78	2.626,91	104.234,99 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	833.952,69 D	830.527,09	888.617,67	775.862,11 D
16063	1.1.5.02.01.012	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00 D	190,00	190,00	0,00 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.259,90 D	0,00	0,00	1.259,90 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.530,17 D	885,23	952,37	1.463,03 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.170,65 D	332,01	232,97	3.269,69 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	30.365,54 D	1.483,65	903,52	30.945,67 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	17.473,78 D	6.136,95	6.136,95	17.473,78 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	1.092,00	1.092,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	10.322,94 D	0,00	231,97	10.090,97 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	568.328.305,34 D	6.423.355,07	13.577.150,66	561.174.509,75 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	568.328.305,34 D	6.423.355,07	13.577.150,66	561.174.509,75 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	568.328.305,34 D	6.423.355,07	13.577.150,66	561.174.509,75 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	525.136.849,27 D	2.539.317,83	13.577.150,66	514.099.016,44 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	525.136.849,27 D	2.539.317,83	13.577.150,66	514.099.016,44 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.618.730,25 D	0,00	0,00	23.618.730,25 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 D	0,00	0,00	21.238.194,46 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	299.146,02 D	0,00	0,00	299.146,02 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.081.389,77 D	0,00	0,00	2.081.389,77 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.874.190,00 D	0,00	0,00	4.874.190,00 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 D	0,00	0,00	276.526,35 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	441.844,20 D	0,00	0,00	441.844,20 D
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	5.495,77 D	0,00	0,00	5.495,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	415.334,90 D	0,00	0,00	415.334,90 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.113.614,78 D	0,00	0,00	3.113.614,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 D	0,00	0,00	621.374,00 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.438.247,58 D	1.635.237,84	0,00	4.073.485,42 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 D	1.626.000,00	0,00	2.641.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.422.647,58 D	9.237,84	0,00	1.431.885,42 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	12.260.288,24 D	2.248.799,40	0,00	14.509.087,64 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.535.916,11 D	1.559.153,35	0,00	10.095.069,46 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.475.415,67 D	452.154,47	0,00	2.927.570,14 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	853.591,62 D	155.915,33	0,00	1.009.506,95 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	395.364,84 D	74.616,25	0,00	469.981,09 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	0,00 D	6.960,00	0,00	6.960,00 D
16183	2	PASSIVO	600.139.614,70 C	79.972.561,74	71.305.739,01	591.472.791,97 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.775.569,63 C	66.359.671,35	64.882.383,94	30.298.282,22 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.775.569,63 C	66.359.671,35	64.882.383,94	30.298.282,22 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	31.775.569,63 C	66.359.671,35	64.882.383,94	30.298.282,22 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.015.313,93 C	4.846.608,92	7.223.087,99	12.391.793,00 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	3.587.115,16 C	866.907,48	1.464.895,03	4.185.102,71 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	10.780,00	4.480,00	0,00	6.300,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	474,00	0,00	2.723,00	3.197,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	51.310,00	51.310,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	-385,25	0,00	0,00	-385,25
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32.699,99	0,00	21.799,96	54.499,95
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.799,50	0,00	0,00	4.799,50
	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	185,00	0,00	0,00	185,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	363,00	0,00	0,00	363,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.755,60	10.482,00	4.966,96	6.240,56
	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	0,00	0,00	792,00	792,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	25.910,02	25.910,02	6.754,19	6.754,19
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.050,00	0,00	5.180,00	9.230,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	26.357,63	22.742,63	37.706,86	41.321,86
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	224,74	224,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	48.197,18	20.444,69	28.659,56	56.412,05
	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	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.853,83	17.644,88	62.517,80	98.726,75
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.235,76	10.175,04	6.745,06	17.805,78
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	660,00	660,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	330,00	0,00	5.344,20	5.674,20
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191.295,00	70.200,00	0,00	121.095,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17.967,21	17.967,21	49.908,71	49.908,71
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	811,15	811,15

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.: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	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.689.753,54	0,00	791.525,25	2.481.278,79
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	62.318,41	59.562,64	9.980,20	12.735,97
	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	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	3.352,34	3.352,34
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR 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.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	262,36	0,00	0,00	262,36
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	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	1.969,82	0,00	1.773,00	3.742,82
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.835,74	0,00	0,00	1.835,74
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	10.165,50	9.448,00	8.911,00	9.628,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.158,80	1.528,80	0,00	630,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA 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.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	36.616,12	11.204,79	39.176,58	64.587,91
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	7.380,36	2.799,44	4.013,00	8.593,92
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.150,80	21.217,74	24.949,84	32.882,90
	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	1.442,61	1.442,61	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	-26,40	112,80	0,00	-139,20
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	544,00	0,00	0,00	544,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.298,17	1.498,15	6.967,33	13.767,35
	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	2.291,04	0,00	0,00	2.291,04
	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	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	2.667,60	2.667,60
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	422,75	422,75	370,50	370,50
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	851,50	1.703,00	851,50	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.699,14	0,00	3.720,14	11.419,28
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	280,04	280,04
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	210.412,71	209.661,49	18.834,12	19.585,34
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.719,70	1.381,70	378,00	716,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	330,00	0,00	0,00	330,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	504,22	0,00	377,00	881,22
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	225,20	225,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24.198,00	9.742,00	520,00	14.976,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.038,50	322,00	1.789,20	2.505,70
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	26.810,60	3.006,82	2.351,60	26.155,38
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556,55	556,55	1.001,79	1.001,79
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	540,00	0,00	0,00	540,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.486,00	651,00	945,00	3.780,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.272,70	2.292,80	9.881,30	12.861,20
	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	1.744,00	357,52	0,00	1.386,48
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	4.162,00	1.332,11	0,00	2.829,89
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.492,25	8.492,25
	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	1.159,96	1.159,96
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	3.850,72	3.850,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-554,00	0,00	0,00	-554,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	4.294,32	0,00	0,00	4.294,32
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	760,20	0,00	0,00	760,20
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	5.734,71	2.313,61	975,00	4.396,10
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.384,00	0,00	0,00	11.384,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	29.107,83	1.441,30	40.864,52	68.531,05
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	176.209,00	0,00	0,00	176.209,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.445,50	0,00	360,00	1.805,50
	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

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	250,00	250,00	752,50	752,50
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.605,56	6.440,16	11.949,60	19.115,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14.110,00	0,00	1.912,00	16.022,00
	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	1.387,98	1.387,98
	Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.890,00	0,00	14.904,00	22.794,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.496,99	1.536,99	0,00	2.960,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	8.376,50	8.376,50	4.610,00	4.610,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	150,75	150,75
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	390,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	19.250,19	13.315,44	0,00	5.934,75
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50945	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	446,40	446,40
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	6.876,40	2.065,30	6.285,35	11.096,45
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.085,40	33.957,60	14.149,00	45.276,80
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.532,95	11.716,66	2.417,05	8.233,34
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.302,00	0,00	541,70	13.843,70
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.695,50	2.695,50
	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.: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	79.045,53	0,00	0,00	79.045,53
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	20.554,40	11.191,60	4.028,10	13.390,90
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,00	0,00	0,00	376,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	285,00	0,00	0,00	285,00
	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.: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 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.335,70	2.810,70	1.437,60	1.962,60
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	75.116,35	9.293,05	0,00	65.823,30
	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	78.885,53	78.885,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37.738,29	45.345,46	26.362,98	18.755,81
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.: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	95.054,20	36.385,00	14.393,00	73.062,20
	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.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	36.439,53	36.439,53
	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	1.611,00	0,00	774,20	2.385,20
	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	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	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.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	17.024,00	8.512,00	5.600,00	14.112,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVES 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.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.475,54	1.475,54
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.810,49	1.103,84	1.063,86	1.770,51
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.518,60	1.233,60	0,00	1.285,00
	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	4.948,00	2.024,00	0,00	2.924,00
	Conta Aux.:119358	RENOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	34.745,40	553,80	1.515,85	35.707,45
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	648,65	0,00	0,00	648,65
	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	5.882,20	5.882,20
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.261,28	5.261,28
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	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	1.660,00	1.660,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	944,00	944,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.519,20	3.923,00	5.777,00	27.373,20
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	434,40	0,00	0,00	434,40
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	635,00	4.800,00	2.900,00	-1.265,00
	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	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	3.736,00	3.736,00	8.266,15	8.266,15
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	2.200,00	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	18.581,41	0,00	0,00	18.581,41
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	501,60	0,00	0,00	501,60
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	1.016,75	0,00	0,00	1.016,75
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.945,90	3.945,90
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.516.420,22 C	1.310.128,77	2.932.115,59	5.138.407,04 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	454.552,41	0,00	439.348,21	893.900,62
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	74.750,74	74.750,74	60.790,50	60.790,50
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	514.222,20	231.399,99	486.397,92	769.220,13
	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	602.753,16	391.483,72	236.536,23	447.805,67
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	76.435,47	39.337,04	42.474,01	79.572,44
	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

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	110.656,00	110.656,00	96.140,00	96.140,00
	Conta Aux.:44558	REGATE UTI MOVEL LTDA	20.299,41	20.299,41	26.284,41	26.284,41
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	418.323,00	0,00	419.406,00	837.729,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	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 AVANÇADO	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	89.530,14	43.075,82	42.653,51	89.107,83
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	96.331,33	59.907,68	125.568,43	161.992,08
	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.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	293.327,13	293.327,13	283.748,44	283.748,44
	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	10.808,00	10.808,00	27.020,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	683.055,14	0,00	635.583,07	1.318.638,21
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	16.640,32	9.130,16	7.510,16	15.020,32
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	10.140,69	5.890,16	5.890,16	10.140,69
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	15.020,32	6.700,16	6.700,16	15.020,32
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	13.362,76	13.362,76	6.276,38	6.276,38
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.907.887,04 C	2.669.572,67	2.817.918,67	3.056.233,04 C
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	43.431,26	43.431,26	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	367.125,30	579.640,61	396.077,96	183.562,65
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	23,81	23,81	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	23.077,30	11.538,65	11.538,65	23.077,30
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.890,24	13.780,48	6.890,24	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	1.521,60	760,80	557,40	1.318,20
	Conta Aux.:7738	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7836	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.603,71	0,00	0,00	-1.603,71
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	152.635,98	152.635,98
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	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 CORP TEC DA INF LTDA	7.163,81	0,00	7.163,81	14.327,62
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	40.563,28	11.633,83	23.030,28	51.959,73
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.848,68	1.924,34	1.924,34	3.848,68
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	128.600,45	0,00	128.600,45	257.200,90
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	20.703,20	20.703,20	14.788,00	14.788,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	367.202,74	183.601,37	367.202,74	550.804,11
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.152,00	1.576,00	1.576,00	3.152,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	24.774,43	22.726,90	24.774,43	26.821,96
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	81.606,27	81.606,27	81.606,27	81.606,27
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.817,86	3.817,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.979,99	993,33	0,00	1.986,66
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	675,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	19.200,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	204.362,77	112.724,32	216.992,26	308.630,71
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	13.250,32	13.250,32	7.715,59	7.715,59
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	11.817,74	5.908,87	5.908,87	11.817,74
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.779,76	1.889,88	1.889,88	3.779,76
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	36.506,88	8.646,78	52.390,77	80.250,87
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	14.189,20	14.189,20	7.094,60	7.094,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	599,00	599,00	0,00	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	62.236,56	93.267,39	63.532,96	32.502,13
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	2.750,78	1.303,00	1.407,92	2.855,70
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.025,00	11.512,50	11.512,50	23.025,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	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.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.481,75	2.535,39	1.024,40	2.970,76
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	2.822,36	1.411,18	1.411,18	2.822,36
	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	80.053,32	112.938,75	73.078,74	40.193,31
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	6.981,78	6.981,78	3.568,83	3.568,83
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	11.984,40	11.984,40	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	33.910,54	12.787,29	16.173,40	37.296,65
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	13.796,28	6.898,14	6.898,14	13.796,28
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.086,92	6.173,84	3.086,92	0,00
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	92.936,00	58.568,00	32.808,00	67.176,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.050,18	0,00	0,00	3.050,18
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.255,72	14.255,72	7.127,86	7.127,86
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	5.866,24	5.866,24	2.933,12	2.933,12
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	61.092,65	30.328,15	38.805,06	69.569,56
	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	23.826,00	23.826,00	11.913,00	11.913,00
	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	1.489,30	2.978,60	1.489,30	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	370.512,35	370.512,35	370.512,35	370.512,35
	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	1.735,82	1.735,82	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	94.701,25	44.369,37	45.616,70	95.948,58
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	7.216,86	0,00	0,00	7.216,86
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	1.827,35	1.827,35	935,42	935,42
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	40,00	40,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	6.200,00	0,00	5.640,00	11.840,00
	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 ELETROICA LTDA	1.283,04	641,85	641,19	1.282,38
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETROICA LTDA	65.998,89	19.953,16	46.045,73	92.091,46
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	1.813,32	1.813,32	607,95	607,95
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	539,00	0,00	1.666,00	2.205,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	2.122,67	1.061,50	1.061,06	2.122,23
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	207.418,18	207.418,18	207.418,18	207.418,18
	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	332,50	332,50	285,00	285,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	241.566,75	241.566,75	239.213,04	239.213,04
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	54.027,26	26.221,82	0,00	27.805,44
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	4.581,22	4.581,22
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	3.891,51 C	0,00	8.158,70	12.050,21 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.891,51	0,00	5.356,70	9.248,21
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-1.641,60	0,00	0,00	-1.641,60
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	332,00	332,00
	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
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	6.714.740,72 C	6.714.740,72	6.788.536,17	6.788.536,17 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.294.484,44 C	3.294.484,44	3.287.049,03	3.287.049,03 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.420.256,28 C	3.420.256,28	3.501.487,14	3.501.487,14 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.624.611,57 C	5.227.864,10	4.977.607,59	3.374.355,06 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.399.028,51 C	3.399.028,51	3.354.146,17	3.354.146,17 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	225.583,06 C	403.249,13	197.874,96	20.208,89 C
16203	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR HECAD	0,00 C	1.425.586,46	1.425.586,46	0,00 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	753.776,79 C	1.326.500,00	1.316.194,52	743.471,31 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	197.845,43 C	730.774,79	708.618,00	175.688,64 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	546.501,31 C	589.300,04	566.469,72	523.670,99 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.430,05 C	6.425,17	41.106,80	44.111,68 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	967.142,62 C	970.529,25	1.207.446,44	1.204.059,81 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	459.855,13 C	464.802,72	778.312,21	773.364,62 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	73.726,38 C	73.726,37	67.537,90	67.537,91 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	5.861,27 C	5.861,27	5.181,64	5.181,64 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	142.750,29 C	142.750,30	131.481,52	131.481,51 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	199.043,18 C	197.482,22	133.045,28	134.606,24 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	85.906,37 C	85.906,37	91.887,89	91.887,89 C
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	609.600,00 C	609.600,00	0,00	0,00 C
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	609.600,00 C	609.600,00	0,00	0,00 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.133.465,04 C	895.256,06	459.592,24	697.801,22 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	326.203,82 C	5.700,55	18.582,49	339.085,76 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	7.124,68 C	3.512,60	7.322,39	10.934,47 C
16223	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER -	0,00 C	0,00	3.033,45	3.033,45 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	800.136,54 C	800.136,54	344.747,54	344.747,54 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	85.906,37	85.906,37	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.956.779,52 C	4.453.192,82	1.594.678,95	5.098.265,65 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.354.437,60 C	449.622,95	815.801,62	4.720.616,27 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	348.355,06 C	35.969,84	65.264,16	377.649,38 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	3.012.950,74 C	3.673.703,56	660.752,82	0,00 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	241.036,12 C	293.896,47	52.860,35	0,00 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	139,44 C	41.315.379,48	41.315.240,04	0,00 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	41.315.240,04	41.315.240,04	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	139,44 C	139,44	0,00	0,00 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	35.739,73 C	35.739,73	0,00	0,00 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	35.739,73 C	35.739,73	0,00	0,00 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	35.739,73 C	35.739,73	0,00	0,00 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.739,73 C	35.739,73	0,00	0,00 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	35.739,73 C	35.739,73	0,00	0,00 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	568.328.305,34 C	13.577.150,66	6.423.355,07	561.174.509,75 C

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	568.328.305,34 C	13.577.150,66	6.423.355,07	561.174.509,75 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	568.328.305,34 C	13.577.150,66	6.423.355,07	561.174.509,75 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	525.136.849,27 C	13.577.150,66	2.539.317,83	514.099.016,44 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	525.136.849,27 C	13.577.150,66	2.539.317,83	514.099.016,44 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.618.730,25 C	0,00	0,00	23.618.730,25 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 C	0,00	0,00	21.238.194,46 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	299.146,02 C	0,00	0,00	299.146,02 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.081.389,77 C	0,00	0,00	2.081.389,77 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.874.190,00 C	0,00	0,00	4.874.190,00 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 C	0,00	0,00	276.526,35 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	441.844,20 C	0,00	0,00	441.844,20 C
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	5.495,77 C	0,00	0,00	5.495,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	415.334,90 C	0,00	0,00	415.334,90 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.113.614,78 C	0,00	0,00	3.113.614,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 C	0,00	0,00	621.374,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.438.247,58 C	0,00	1.635.237,84	4.073.485,42 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 C	0,00	1.626.000,00	2.641.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.422.647,58 C	0,00	9.237,84	1.431.885,42 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	12.260.288,24 C	0,00	2.248.799,40	14.509.087,64 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.535.916,11 C	0,00	1.559.153,35	10.095.069,46 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.475.415,67 C	0,00	452.154,47	2.927.570,14 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	853.591,62 C	0,00	155.915,33	1.009.506,95 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	395.364,84 C	0,00	74.616,25	469.981,09 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	0,00 C	0,00	6.960,00	6.960,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	23.700.671,95	23.700.671,95	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	23.700.671,95	23.700.671,95	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	23.700.671,95	23.700.671,95	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	162.269.109,04 C	73.563,34	13.975.446,39	176.170.992,09 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	156.147.204,40 C	35.739,73	13.359.724,26	169.471.188,93 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	156.147.204,40 C	35.739,73	13.359.724,26	169.471.188,93 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	30.351,34	30.351,34	0,00 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	1.053,61	1.053,61	0,00 C
16331	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	0,00 C	864,81	864,81	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	28.432,92	28.432,92	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	6.282,27	6.282,27	0,00 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	4.122,27	4.122,27	0,00 C
16334	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	6.685,56 C	0,00	1.871,95	8.557,51 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	6.685,56 C	0,00	1.871,95	8.557,51 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	6.115.219,08 C	0,00	576.026,57	6.691.245,65 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	6.115.219,08 C	0,00	576.026,57	6.691.245,65 C
16345	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	1.190,00	1.190,00	0,00 C
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	0,00 C	1.190,00	1.190,00	0,00 C
16353	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	1.969.111,35	0,00	1.969.111,35 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.969.111,35	0,00	1.969.111,35 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	1.969.111,35	0,00	1.969.111,35 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.850.875,58 D	2.613.913,94	929.179,96	23.535.609,56 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	18.996.305,50 D	1.596.104,99	33.234,89	20.559.175,60 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.368.967,19 D	286.154,86	7.964,46	3.647.157,59 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	40.229,07 D	38.851,85	0,01	79.080,91 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	90.906,74 D	4.689,97	0,01	95.596,70 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	232.266,76 D	21.876,48	854,60	253.288,64 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	9.562.548,83 D	793.637,25	0,00	10.356.186,08 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	39,10 D	0,00	0,00	39,10 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	504.274,59 D	62.252,72	27,38	566.499,93 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.681,79 D	496,70	0,00	2.178,49 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	47.657,19 D	2.081,41	0,00	49.738,60 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	4.719.909,65 D	362.788,48	17.301,58	5.065.396,55 D
16406	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	190,00 D	0,00	190,00	0,00 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	4.397,51 D	0,00	0,00	4.397,51 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	9.804,30 D	952,37	0,01	10.756,66 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	20.159,41 D	232,97	0,01	20.392,37 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	278,39 D	0,00	0,00	278,39 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	22.370,19 D	0,00	0,00	22.370,19 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	102.500,00 D	0,00	0,00	102.500,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	109.972,41 D	0,00	0,00	109.972,41 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	3.808,56 D	848,53	6,59	4.650,50 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	37.172,07 D	6.136,95	0,00	43.309,02 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	81.658,03 D	13.780,48	6.890,24	88.548,27 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	18.618,92 D	1.092,00	0,00	19.710,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	16.894,80 D	231,97	0,00	17.126,77 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	109.637,02 D	506.122,73	500.780,95	114.978,80 D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	667.136,82 D	0,00	499.929,43	167.207,39 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	84.561,12 D	6.193,30	851,52	89.902,90 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	642.060,92 C	499.929,43	0,00	142.131,49 C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.744.933,06 D	511.686,22	395.164,12	2.861.455,16 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	2.091.218,12 D	422.860,67	349.455,95	2.164.622,84 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	497.865,17 D	85.748,64	43.431,26	540.182,55 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	126.243,45 D	0,00	0,00	126.243,45 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	29.606,32 D	3.076,91	2.276,91	30.406,32 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	140.418.233,46 D	19.044.083,32	8.796.045,60	150.666.271,18 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	48.891.197,99 D	5.307.555,38	1.918.576,87	52.280.176,50 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	32.357.727,84 D	3.114.734,54	1.747.054,33	33.725.408,05 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	2.677.854,95 D	235.155,55	0,00	2.913.010,50 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	576.337,17 D	50.736,34	0,00	627.073,51 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	303.126,76 D	64.174,64	0,00	367.301,40 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	684.675,09 D	55.155,25	12.069,39	727.760,95 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	3.597.951,91 D	609.377,29	143.715,16	4.063.614,04 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	5.097.246,53 D	827.626,82	14.637,99	5.910.235,36 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	68.725,90 D	9.350,00	0,00	78.075,90 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	8.030,00 D	0,00	0,00	8.030,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	2.185.335,21 D	210.950,08	0,00	2.396.285,29 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	119.202,09 D	10.420,70	0,00	129.622,79 D
16465	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	1.007.839,52 D	112.816,57	0,00	1.120.656,09 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	12.780,76 D	0,00	0,00	12.780,76 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	15.999,66 D	2.200,00	1.100,00	17.099,66 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	177.205,60 D	4.857,60	0,00	182.063,20 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.713.930,82 D	684.594,23	329.866,31	5.068.658,74 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	4.713.930,82 D	684.594,23	329.866,31	5.068.658,74 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	28.055,01 D	15.668,35	13.298,73	30.424,63 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	28.055,01 D	11.984,40	9.614,78	30.424,63 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.683,95	3.683,95	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	6.115.219,08 D	576.026,57	0,00	6.691.245,65 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	6.115.219,08 D	576.026,57	0,00	6.691.245,65 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.738.281,19 D	212.807,65	44.718,86	1.906.369,98 D
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.738.281,19 D	212.807,65	44.718,86	1.906.369,98 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	70.683.794,07 D	11.216.761,73	6.186.761,16	75.713.794,64 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	15.352,00 D	3.800,00	3.800,00	15.352,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	387.280,70 D	46.762,00	41.181,00	392.861,70 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	795.857,33 D	235.849,05	66.696,66	965.009,72 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.986,66 D	0,00	0,00	68.986,66 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	10.238,00 D	0,00	0,00	10.238,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	22.048,30 D	3.740,00	1.870,00	23.918,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	4.875.556,02 D	837.675,64	419.197,40	5.294.034,26 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.865.863,17 D	488.203,93	266.138,85	3.087.928,25 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	219.276,62 D	31.613,20	11.862,24	239.027,58 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	1.247.850,71 D	827.092,93	871.316,79	1.203.626,85 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	307.800,86 D	68.416,20	34.797,10	341.419,96 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	47.642.067,67 D	6.302.733,56	3.296.210,92	50.648.590,31 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	2.625.928,64 D	312.543,04	152.635,98	2.785.835,70 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	2.857.252,56 D	502.978,70	237.049,35	3.123.181,91 D
16520	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	196.641,62 D	0,00	0,00	196.641,62 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	714.022,37 D	93.754,12	46.798,52	760.977,97 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	96.284,84 D	15.958,70	7.979,35	104.264,19 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	2.386.865,67 D	781.221,00	391.194,67	2.776.892,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	695.495,21 D	204.393,39	153.600,45	746.288,15 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	2.305.282,34 D	283.928,44	145.035,88	2.444.174,90 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	73.741,78 D	102.895,50	0,00	176.637,28 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	274.101,00 D	73.202,33	39.396,00	307.907,33 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.371.013,53 D	683.334,44	267.061,33	3.787.286,64 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.682.254,66 D	394.979,10	129.112,76	1.948.121,00 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.502.491,33 D	288.355,34	137.948,57	1.652.898,10 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	186.267,54 D	0,00	0,00	186.267,54 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.926,48 D	23,81	0,00	56.950,29 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	19.198,08 D	0,00	0,00	19.198,08 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.915,88 D	23,81	0,00	21.939,69 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	15.715,90 D	0,00	0,00	15.715,90 D
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	447.035,96 D	0,00	0,00	447.035,96 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	447.035,96 D	0,00	0,00	447.035,96 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.325.922,96 D	344.770,15	22,61	4.670.670,50 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	889.930,93 D	87.457,30	0,00	977.388,23 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	158.866,93 D	15.970,97	0,00	174.837,90 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.216.893,03 D	241.341,88	0,00	3.458.234,91 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	60.232,07 D	0,00	22,61	60.209,46 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	6.685,56 D	1.871,95	0,00	8.557,51 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	4.443,87 D	1.244,28	0,00	5.688,15 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	123,45 D	34,56	0,00	158,01 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	370,32 D	103,69	0,00	474,01 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	355,50 D	99,54	0,00	455,04 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	977,65 D	273,74	0,00	1.251,39 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	44,45 D	12,45	0,00	56,90 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	370,32 D	103,69	0,00	474,01 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.431,08 D	669,06	0,00	5.100,14 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.241,18 D	437,50	0,00	4.678,68 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	93,80 D	0,00	0,00	93,80 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	231,56	0,00	327,66 D
16588	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	35.739,73 D	0,00	35.739,73	0,00 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	35.739,73 D	0,00	35.739,73	0,00 D
			0,00	190.567.884,92	190.567.884,92	0,00

Total : 284 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

LUCAS PAULA DA SILVA

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Responsável

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 - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/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 - CONTRATO	
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\$	12.818.723,63
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 12/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	352.149,78
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	72.474,77
SALDO ANTERIOR	424.624,55
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7, 6949-3, 6951-5)	13.001.124,09
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 6950-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	28.220,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.077,02
2.5 Outras entradas - Estornos bancários/Devolução de pagamento/ Reembolso/ Empréstimos	141.224,29
TOTAL DE ENTRADAS	13.171.646,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.698.427,40
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	11.698.427,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.774.130,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	11.774.130,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.774.130,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.656.902,47
5.1.2 Serviços	3.420.691,34
5.1.3 Materiais e Insumos	861.633,06
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	514.090,70
5.1.6 Encargos Sociais	1.394.757,24
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).	800.136,54
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	749.746,39
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.397.957,74
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	6.100,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	6.100,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.404.057,74
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.737,82
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	177.475,10
SALDO BANCÁRIO FINAL :	192.212,92
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
9. Nota Explicativa: contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO	
CEF 472-7, 6949-3, 6950-7, 6951-5 Recebimento de Repasses	Banco

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 08 de janeiro de 2024.

DIEGO RODRIGUES Assinado de forma
 DA digital por DIEGO
 SILVA:00700321144 RODRIGUES DA
 SILVA:00700321144