

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	24	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	3.760,00
33548	25	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	9.600,00
33548	54	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	25.000,00
33548	60	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	12.145,95
33548	61	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	3.087,50
34319	14175618	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU	33.000,00	
34319	14175618		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU		33.000,00
34319	14175663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30634 OC	1.308,00	
34319	14175663		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30634 OC		1.308,00
34319	14175664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76955 OC99035	33.423,40	
34319	14175664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76955 OC99035		33.423,40
34319	14175747	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038804 OC98540	3.507,00	
34319	14175747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038804 OC98540		3.507,00
34319	14175775	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268899 OC96030	726,00	
34319	14175775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268899 OC96030		726,00
34319	14175814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30621 OC98202	1.160,00	
34319	14175814		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30621 OC98202		1.160,00
34319	14175820	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15103 OC99323	299,08	
34319	14175820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15103 OC99323		299,08
34319	14175876	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834375 OC98994	88.746,22	
34319	14175876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834375 OC98994		88.746,22
34319	14175877	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35090 OC99518	1.063,34	
34319	14175877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35090 OC99518		1.063,34
34319	14175888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268979 OC93984	200,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268979 OC93984		200,34
34319	14175916	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
34319	14175916		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
34319	14175921	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
34319	14175921		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
34319	14175921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121		607,30
34319	14175932	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
34319	14175932		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
34319	14175935	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
34319	14175935		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
34319	14175935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 195214		154,38
34319	14175978	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
34319	14175978		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
34319	14175994	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/1	11.590,40	
34319	14175994		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/1		11.590,40
34319	14175995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050	11.841,67	
34319	14175995		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050		11.841,67
34319	14175996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474	9.267,00	
34319	14175996		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474		9.267,00
34319	14176702	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/2024	731.473,93	
34319	14176702		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/2024		731.473,93
34319	14176735	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
34319	14176735		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
34319	14176755	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,48	
34319	14176755		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,48
34319	14176775	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34319	14176775		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,26	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.034.871,24</b>	<b>1.034.871,24</b>	

GOIANIA,		02 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34319	14175662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833817 OC99194	1.180,00		
34319	14175662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833817 OC99194		1.180,00	
34319	14175692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833174 OC96724	515,48		
34319	14175692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833174 OC96724		515,48	
34319	14175885	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35110 OC99525	2.212,57		
34319	14175885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35110 OC99525		2.212,57	
34319	14175886	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1657 OC99499	4.700,00		
34319	14175886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1657 OC99499		4.700,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.608,05</b>	<b>8.608,05</b>	

GOIANIA,		03 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33560	13851656	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U	1,15		
33560	13851656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U		1,15	
33560	13851667	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	410,95		
33560	13851667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		410,95	
33560	13851672	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U	30,00		
33560	13851672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U		30,00	
33560	13851673	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U	6,46		
33560	13851673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U		6,46	
33560	13851674	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	11,51		
33560	13851674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		11,51	
33560	13851678	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	16,15		
33560	13851678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		16,15	
33560	13851679	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	90,00		
33560	13851679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		90,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33560	13851680	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	30,00	
33560	13851680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		30,00
33560	13851681	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	17,87	
33560	13851681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		17,87
33560	13851682	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	7,48	
33560	13851682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		7,48
33560	13851691	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U	37,27	
33560	13851691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U		37,27
33560	13851692	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	5,96	
33560	13851692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		5,96
33560	13851693	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	111,81	
33560	13851693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		111,81
33560	13851694	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	5,96	
33560	13851694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		5,96
33560	13851708	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	37,27	
33560	13851708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		37,27
33560	13851709	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U	6,46	
33560	13851709		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U		6,46
<b>Total do dia:</b>					<b>826,30</b>	<b>826,30</b>

GOIANIA,		04 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33548	32	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109.976,88	109.976,88
33548	48	3.2.1.30.03.013	3.2.1.40.11.023	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	151.166,48	151.166,48
33548	62	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	7.273,33
34319	14175600	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	13,50	
34319	14175600		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		13,50
34319	14175601	3.2.1.40.21.001		TAR CHEQUE EMITID	5,00	
34319	14175601		1.1.1.02.02.003	TAR CHEQUE EMITID		5,00
34319	14175602	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 02/24	73,00	
34319	14175602		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 02/24		73,00
34319	14175603	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
34319	14175603		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		9,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175619	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU	3.224.000,00	
34319	14175619		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU		3.224.000,00
34319	14175680	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9480 OC99044	1.200,00	
34319	14175680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9480 OC99044		1.200,00
34319	14175681	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6735 OC99045	567,51	
34319	14175681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6735 OC99045		567,51
34319	14175710	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53003 OC99540	1.650,00	
34319	14175710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53003 OC99540		1.650,00
34319	14175711	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22015 OC	183,81	
34319	14175711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22015 OC		183,81
34319	14175716	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777537 OC98993	866,56	
34319	14175716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777537 OC98993		866,56
34319	14175723	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 13 OC99403	248,00	
34319	14175723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 13 OC99403		248,00
34319	14175777	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52947 OC99542	1.100,00	
34319	14175777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52947 OC99542		1.100,00
34319	14175899	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.938,42	
34319	14175899		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.938,42
34319	14175905	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	151.166,48	
34319	14175905		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		151.166,48
34319	14175915	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	72.832,59	
34319	14175915		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		66.641,82
34319	14175915		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158		4.005,79
34319	14175915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158		2.184,98
34319	14175929	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	336,40	
34319	14175929		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		319,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888		16,82
34319	14175940	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.869,80	
34319	14175940		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.148,37
34319	14175940		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157		1.065,34
34319	14175940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157		656,09
34319	14175963	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
34319	14175963		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.067,49
34319	14175963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276		205,84
34319	14175972	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109.976,88	
34319	14175972		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		104.478,03
34319	14175972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 69		1.649,66
34319	14175972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 69		3.849,19
34319	14175997	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/2	10.610,64	
34319	14175997		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/2		10.610,64
34319	14175998	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240010.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00658	3.121.564,24	
34319	14175998		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00658		3.121.564,24
34319	14175999	2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.JAN.00149/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	12.443,62	
34319	14175999		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.JAN.00149/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		12.443,62
34319	14176000	2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.JAN.00150/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19	4.286,13	
34319	14176000		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.JAN.00150/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19		4.286,13
34319	14176001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133	44.967,49	
34319	14176001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133		42.432,96
34319	14176001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133		2.534,53
34319	14176002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134	8.530,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176002		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134		8.105,95
34319	14176002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134		424,23
34319	14176003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524	88,90	
34319	14176003		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524		88,90
34319	14176004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545	8.781,79	
34319	14176004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545		8.781,79
34319	14176005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732	482,00	
34319	14176005		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732		482,00
34319	14176006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742	6.875,00	
34319	14176006		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742		6.875,00
34319	14176007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744	336,60	
34319	14176007		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744		336,60
34319	14176008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931	252,00	
34319	14176008		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931		252,00
34319	14176009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932	20,55	
34319	14176009		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932		20,55
34319	14176010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545	7.163,81	
34319	14176010		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545		6.818,61
34319	14176010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545		345,20
34319	14176011	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2024001000522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697	1.576,00	
34319	14176011		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2024001000522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697		1.501,60
34319	14176011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697		74,40
34319	14176012	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240010.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00642	131,30	
34319	14176012		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20240010.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00642		131,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024	48,23	
34319	14176400		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024		48,23
34319	14176401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024	294,70	
34319	14176401		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024		294,70
34319	14176402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024	156,75	
34319	14176402		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024		156,75
34319	14176403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024	94,50	
34319	14176403		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024		94,50
34319	14176404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024	162,65	
34319	14176404		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024		162,65
34319	14176405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024	135,81	
34319	14176405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024		135,81
34319	14176696	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO 03/24	11.100.470,62	
34319	14176696		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO 03/24		11.100.470,62
34319	14176697	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24	34.466,75	
34319	14176697		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24		34.466,75
34319	14176744	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
34319	14176744		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
34319	14176765	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,65	
34319	14176765		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,65
34319	14176785	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,48	
34319	14176785		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,48
34319	14176787	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	8.703.226,44	
34319	14176787		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		8.703.226,44
<b>Total do dia:</b>					<b>26.944.970,01</b>	<b>26.944.970,01</b>

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	33	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024	12.000,00	12.000,00



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33548	34	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024	9.600,00	9.600,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33548	35	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024	7.200,00	7.200,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33548	36	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024	8.400,00	8.400,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33548	37	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852	35.080,00	35.080,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175599	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
34319	14175599		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		21,00
34319	14175620	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU	111.000,00	
34319	14175620		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU		111.000,00
34319	14175845	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22002 OC	183,81	
34319	14175845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22002 OC		183,81
34319	14175853	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22003 OC	648,11	
34319	14175853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22003 OC		648,11
34319	14175878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214814 OC95898	2.400,00	
34319	14175878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214814 OC95898		2.400,00
34319	14175890	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269067 OC99706	515,10	
34319	14175890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269067 OC99706		515,10
34319	14175922	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024	12.000,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175922		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024		7.867,03
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175922		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024		1.557,20
34319	14175922		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024		1.975,77
34319	14175922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024		600,00
34319	14175925	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024	9.600,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175925		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024		7.531,32
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175925		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024		1.588,68
34319	14175925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024		480,00
34319	14175948	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024	7.200,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175948		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024		5.911,32
34319	14175948		2.1.1.02.09.003	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024		928,68
34319	14175948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024		360,00
34319	14175959	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670	11.811,00	
34319	14175959		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670		11.633,84
34319	14175959		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670		177,16
34319	14175960	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671	11.570,00	
34319	14175960		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671		11.396,46
34319	14175960		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671		173,54
34319	14175974	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024	8.400,00	
34319	14175974		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024		6.721,32
34319	14175974		2.1.1.02.09.003	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024		1.258,68
34319	14175974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024		420,00
34319	14175975	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852	35.080,00	
34319	14175975		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852		33.662,77
34319	14175975		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852		1.417,23
34319	14175980	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622	7.423,63	
34319	14175980		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622		7.163,81
34319	14175980		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622		111,35
34319	14175980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622		148,47
34319	14176013	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00686	12.665,14	
34319	14176013		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 20240010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00686		12.665,14
34319	14176014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024	7.855,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176014	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024		7.855,99	
34319	14176015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242	390,00		
34319	14176015	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242		390,00	
34319	14176016 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146789	731,00		
34319	14176016	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146789		731,00	
34319	14176017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422	44,22		
34319	14176017	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422		44,22	
34319	14176018 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425	176,88		
34319	14176018	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425		176,88	
34319	14176019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426	298,27		
34319	14176019	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426		298,27	
34319	14176020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432	114,10		
34319	14176020	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432		114,10	
34319	14176021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436	349,09		
34319	14176021	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436		349,09	
34319	14176022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939	1.395,08		
34319	14176022	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939		1.395,08	
34319	14176023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948	317,90		
34319	14176023	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948		317,90	
34319	14176024 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979	1.170,60		
34319	14176024	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979		1.170,60	
34319	14176025 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045	104,65		
34319	14176025	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045		104,65	
34319	14176026 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00669	1.248,59		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176026		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2024001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00669		1.248,59
34319	14176027	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/3	6.917,60	
34319	14176027		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/3		6.917,60
34319	14176028	2.1.1.02.01.002		18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023	7.510,16	
34319	14176028		1.1.1.02.02.003	18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023		7.510,16
34319	14176029	2.1.1.02.01.002		18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023	5.890,16	
34319	14176029		1.1.1.02.02.003	18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023		5.890,16
34319	14176030	2.1.1.02.01.002		18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023	6.700,16	
34319	14176030		1.1.1.02.02.003	18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023		6.700,16
34319	14176031	2.1.1.02.01.002		18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023	6.276,38	
34319	14176031		1.1.1.02.02.003	18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023		6.276,38
34319	14176032	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00668	7.108,51	
34319	14176032		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00668		7.108,51
34319	14176033	2.1.1.02.01.001		8 DOC OCP29.2023.DEZ.53134/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934	148,00	
34319	14176033		1.1.1.02.02.003	8 DOC OCP29.2023.DEZ.53134/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934		148,00
34319	14176034	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024	6.700,16	
34319	14176034		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024		6.700,16
34319	14176035	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024	5.890,16	
34319	14176035		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024		5.890,16
34319	14176036	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024	7.510,16	
34319	14176036		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024		7.510,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008	111,00		
34319	14176037	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008		111,00	
34319	14176406 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024	185,00		
34319	14176406	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024		185,00	
34319	14176407 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024	1.870,00		
34319	14176407	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024		1.870,00	
34319	14176408 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024	85,00		
34319	14176408	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024		85,00	
34319	14176409 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	2.995,00		
34319	14176409	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		2.995,00	
34319	14176410 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	1.276,00		
34319	14176410	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		1.276,00	
34319	14176411 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024	2.292,00		
34319	14176411	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024		2.292,00	
34319	14176412 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	2.695,50		
34319	14176412	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		2.695,50	
34319	14176413 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	2.146,00		
34319	14176413	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		2.146,00	
34319	14176414 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024	1.140,00		
34319	14176414	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024		1.140,00	
34319	14176415 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024	3.141,20		
34319	14176415	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024		3.141,20	
34319	14176416 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2024	774,00		
34319	14176416	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2024		774,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024	130,12	
34319	14176417		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024		130,12
34319	14176418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/03/2024	1.200,00	
34319	14176418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/03/2024		1.200,00
34319	14176419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	2.726,00	
34319	14176419		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		2.726,00
34319	14176700	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE SES CG REF 11/23	29.056,93	
34319	14176700		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG REF 11/23		29.056,93
34319	14176710	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	80.594,66	
34319	14176710		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		80.594,66
34319	14176730	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.235,03	
34319	14176730		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.235,03
34319	14176750	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,19	
34319	14176750		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,19
34319	14176770	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,99	
34319	14176770		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,99
<b>Total do dia:</b>					<b>513.376,23</b>	<b>513.376,23</b>

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	38	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	69.680,00	69.680,00
33548	55	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	285,00
34319	14175598	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
34319	14175598		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,50
34319	14175609	2.1.1.02.12.005		TRANF ADIANT 13º EDOC 2024001000661	6.302,69	
34319	14175609		1.1.1.02.02.003	TRANF ADIANT 13º EDOC 2024001000661		6.302,69
34319	14175610	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD	40.000,00	
34319	14175610		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD		40.000,00
34319	14175611	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD	30.000,00	
34319	14175611		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD		30.000,00
34319	14175612	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD	60.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175612		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD		60.000,00
34319	14175613	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD	349.000,00	
34319	14175613		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD		349.000,00
34319	14175614	1.1.1.02.02.004		FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO BORD. 5417	56.146,18	
34319	14175614		1.1.1.02.02.006	FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO BORD. 5417		56.146,18
34319	14175621	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	534.000,00	
34319	14175621		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804		534.000,00
34319	14175654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926 OC99289	2.694,30	
34319	14175654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926 OC99289		2.694,30
34319	14175684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696326 OC98848	2.100,00	
34319	14175684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696326 OC98848		2.100,00
34319	14175685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214712 OC96530	1.319,08	
34319	14175685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214712 OC96530		1.319,08
34319	14175686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696149 OC98331	1.190,00	
34319	14175686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696149 OC98331		1.190,00
34319	14175691	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273128 OC97999	284,00	
34319	14175691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273128 OC97999		284,00
34319	14175722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445 OC98856	372,60	
34319	14175722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445 OC98856		372,60
34319	14175734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696150 OC98654	11.873,93	
34319	14175734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696150 OC98654		11.873,93
34319	14175735	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22068 OC	235,88	
34319	14175735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22068 OC		235,88
34319	14175736	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22485 OC	648,11	
34319	14175736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22485 OC		648,11
34319	14175810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921 OC99288	2.670,00	
34319	14175810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921 OC99288		2.670,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696148 OC97644	5.331,68	
34319	14175847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696148 OC97644		5.331,68
34319	14175887	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22486 OC	648,11	
34319	14175887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22486 OC		648,11
34319	14175893	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	69.680,00	
34319	14175893		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		66.196,00
34319	14175893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454		1.045,20
34319	14175893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454		2.438,80
34319	14175934	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4792374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	131,30	
34319	14175934		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4792374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		131,30
34319	14175936	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
34319	14175936		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
34319	14175937	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
34319	14175937		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,45
34319	14175937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 408		23,51
34319	14176038	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240010.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00727	3.585,48	
34319	14176038		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00727		3.585,48
34319	14176039	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00657	3.994,87	
34319	14176039		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00657		3.994,87
34319	14176040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170	324,00	
34319	14176040		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170		324,00
34319	14176041	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648	22.726,91	
34319	14176041		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648		21.654,02
34319	14176041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648		1.072,89
34319	14176042	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.047,53	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649		
34319	14176042		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.950,87
34319	14176042		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		96,66
34319	14176420	2.1.1.02.01.001		NORDESTE LTDA 68649 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS	517,00	
34319	14176420		1.1.1.02.02.003	COMERCIAL LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS		517,00
34319	14176421	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA	325,30	
34319	14176421		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA		325,30
34319	14176422	2.1.1.02.01.004		BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE	357,63	
34319	14176422		1.1.1.02.02.003	GASES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE		357,63
34319	14176423	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA	9.832,96	
34319	14176423		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA		9.832,96
34319	14176424	2.1.1.02.01.004		BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE	6.532,61	
34319	14176424		1.1.1.02.02.003	GASES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE		6.532,61
34319	14176715	1.1.1.02.02.004		GASES LTDA 06/03/2024 RESGATE DE APLICACAO	477.853,82	
34319	14176715		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		477.853,82
34319	14176725	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	56.146,18	
34319	14176725		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		56.146,18
34319	14176736	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.162,24	
34319	14176736		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.162,24
34319	14176756	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,65	
34319	14176756		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,65
34319	14176776	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,49	
34319	14176776		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,49
<b>Total do dia:</b>					<b>1.833.934,99</b>	<b>1.833.934,99</b>

GOIANIA,		07 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33548	30	3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.11.020	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 234 OCFORNECEDORES DE	2.560,00	2.560,00
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	31 3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.11.020	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.300,00	4.300,00
33548	50 3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 27 VITT	9.521,19	9.521,19
33548	51 3.2.1.40.11.029	3.2.1.30.03.020	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - VALOR LANÇ MANUALMENTE	9.521,19	9.521,19
34319	14175597 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
34319	14175597	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		6,00
34319	14175622 1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEI PARA ITAU	826.000,00	
34319	14175622	1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEI PARA ITAU		826.000,00
34319	14175720 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7802 OC99728	1.032,00	
34319	14175720	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7802 OC99728		1.032,00
34319	14175763 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402086 OC99377	31.910,00	
34319	14175763	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402086 OC99377		31.910,00
34319	14175764 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307453 OC99190	5.250,00	
34319	14175764	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307453 OC99190		5.250,00
34319	14175765 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35147 OC99906	1.936,85	
34319	14175765	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35147 OC99906		1.936,85
34319	14175815 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363 OC96703	237,50	
34319	14175815	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363 OC96703		237,50
34319	14175846 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77240 OC100252	597,00	
34319	14175846	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77240 OC100252		597,00
34319	14175854 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16 OC99701	2.142,36	
34319	14175854	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16 OC99701		2.142,36
34319	14175889 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191381 OC99333	6.586,10	
34319	14175889	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191381 OC99333		6.586,10
34319	14175912 3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	54.820,00	
34319	14175912	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		53.997,70
34319	14175912	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO		822,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624		
34319	14175945	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.560,00	
34319	14175945		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.560,00
34319	14175962	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
34319	14175962		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,19
34319	14175962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1833		18,81
34319	14175979	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.300,00	
34319	14175979		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.300,00
34319	14175991	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 27 VITT	9.521,19	
34319	14175991		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 27 VITT		9.521,19
34319	14176043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27	185.256,17	
34319	14176043		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27		175.734,98
34319	14176043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27		9.521,19
34319	14176045	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00677	12.858,44	
34319	14176045		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00677		12.858,44
34319	14176046	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20240010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00728	329.588,80	
34319	14176046		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00728		329.588,80
34319	14176047	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00681	1.934,61	
34319	14176047		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00681		1.934,61
34319	14176048	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/4	32.753,05	
34319	14176048		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/4		32.753,05
34319	14176425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	14.722,00	
34319	14176425		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024		14.722,00
34319	14176426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	216,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34319	14176426		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024		216,30
34319	14176427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	58,80	
34319	14176427		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024		58,80
34319	14176428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	12.510,28	
34319	14176428		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024		12.510,28
34319	14176591	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - VALOR LANÇ MANUALMENTE	9.521,19	
34319	14176591		3.2.1.40.11.029	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - VALOR LANÇ MANUALMENTE		9.521,19
34319	14176692	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO SES CG JAN/24	291.688,44	
34319	14176692		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO SES CG JAN/24		291.688,44
34319	14176706	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00642. DOC:4792374. F:REDEMOB CONSO	131,30	
34319	14176706		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00642. DOC:4792374. F:REDEMOB CONSO		131,30
34319	14176708	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	534.311,56	
34319	14176708		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		534.311,56
34319	14176727	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.027,58	
34319	14176727		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.027,58
34319	14176747	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,19	
34319	14176747		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,19
34319	14176767	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,13	
34319	14176767		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,13
<b>Total do dia:</b>					<b>2.402.096,22</b>	<b>2.402.096,22</b>

GOIANIA,		08 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33548	58	3.2.1.30.03.022	3.2.1.40.11.035	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	77.832,30	77.832,30
33548	63	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	7.468,00
33548	64	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	1.456,60
33548	65	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	7.394,00
33560	13851649	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2	4,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33560	13851649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2		4,03
33560	13851657	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U	12,66	
33560	13851657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U		12,66
33560	13851668	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U	6,46	
33560	13851668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U		6,46
33560	13851669	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2	18,64	
33560	13851669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2		18,64
33560	13851683	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2	60,00	
33560	13851683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2		60,00
33560	13851684	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2	17,87	
33560	13851684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2		17,87
33560	13851685	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2	5,96	
33560	13851685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2		5,96
33560	13851695	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U	30,00	
33560	13851695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U		30,00
33560	13851696	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U	37,27	
33560	13851696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U		37,27
33560	13851697	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2	6,46	
33560	13851697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2		6,46
33560	13851707	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U1	22,00	
33560	13851707		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U1		22,00
34319	14175594	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34319	14175594		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
34319	14175595	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
34319	14175595		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		9,00
34319	14175596	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
34319	14175596		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
34319	14175623	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU	1.600.000,00	
34319	14175623		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU		1.600.000,00
34319	14175650	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22014 OC	235,88	
34319	14175650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22014 OC		235,88
34319	14175653	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 219287 OC100291	512,04	
34319	14175653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 219287 OC100291		512,04
34319	14175658	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35240	2.070,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC100468		
34319	14175658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35240		2.070,05
				OC100468		
34319	14175666	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.210,00	
				LTDA 269566 OC99684		
34319	14175666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.210,00
				LTDA 269566 OC99684		
34319	14175717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.152,00	
				1837576 OC99195		
34319	14175717	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	88,00	
				1837576 OC99195		
34319	14175717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.240,00
				1837576 OC99195		
34319	14175743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4182	4.303,68	
				OC100385		
34319	14175743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4182		4.303,68
				OC100385		
34319	14175749	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.100,00	
				53050 OC100184		
34319	14175749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.100,00
				53050 OC100184		
34319	14175751	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35168	1.786,40	
				OC100088		
34319	14175751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35168		1.786,40
				OC100088		
34319	14175752	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35190	1.786,40	
				OC100179		
34319	14175752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35190		1.786,40
				OC100179		
34319	14175778	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35128	2.212,57	
				OC99526		
34319	14175778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35128		2.212,57
				OC99526		
34319	14175822	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.988,75	
				53051 OC100185		
34319	14175822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.988,75
				53051 OC100185		
34319	14175851	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35212	1.717,03	
				OC100322		
34319	14175851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35212		1.717,03
				OC100322		
34319	14175880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.420,00	
				1837828 OC100357		
34319	14175880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.420,00
				1837828 OC100357		
34319	14175894	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751	7.468,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175894		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751		7.094,60
34319	14175894		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175919	3.2.1.40.11.028		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751		373,40
34319	14175919		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3043	8.288,24	
34319	14175919		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.214,16
34319	14175919		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3043		
34319	14175919		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		659,67
34319	14175924	3.2.1.40.13.003		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3043		414,41
34319	14175924		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3043	1.456,60	
34319	14175924		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885		1.405,62
34319	14175957	3.2.1.40.11.025		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		50,98
34319	14175957		2.1.1.02.01.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885	10.589,33	
34319	14175957		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430		8.736,19
34319	14175957		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.164,83
34319	14175957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430		158,84
34319	14175961	3.2.1.40.11.035		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430		529,47
34319	14175961		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147	77.832,30	
34319	14175961		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		72.773,19
34319	14175961		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147		1.167,49
34319	14175973	3.2.1.40.11.025		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147		3.891,62
34319	14175973		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.562,07	
34319	14175973		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431		2.938,71
34319	14175973		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		391,83
34319	14175973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431		53,43
34319	14175973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431		178,10
34319	14175973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175981	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460	7.394,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175981		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460		7.394,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14176049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA	11.396,45	
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966		
34319	14176049		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA		10.858,44
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966		
34319	14176049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		538,01
				INST DE SAUDE 31966		
34319	14176050	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.355,64	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/5		
34319	14176050		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.355,64
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/5		
34319	14176051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA	285,00	
				CERTA SOLUCOES LTDA 22252		
34319	14176051		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA		285,00
				CERTA SOLUCOES LTDA 22252		
34319	14176052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS	11.913,00	
				SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408		
34319	14176052		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS		11.241,54
				SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408		
34319	14176052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS		671,46
				ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408		
34319	14176053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC	760,08	
				ENGENHARIA LTDA 6847		
34319	14176053		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC		760,08
				ENGENHARIA LTDA 6847		
34319	14176054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI	7.127,86	
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264		
34319	14176054		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI		7.127,86
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264		
34319	14176055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID	7.094,60	
				GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688		
34319	14176055		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID		6.747,34
				GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688		
34319	14176055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E		347,26
				LOCAÇÃO LTDA 1688		
34319	14176056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX	57.013,76	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139		
34319	14176056		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		54.085,81
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139		
34319	14176056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.927,95
				SERVICOS EIRELI 2139		
34319	14176057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA	285,00	
				CERTA SOLUCOES LTDA 22264		
34319	14176057		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA		285,00
				CERTA SOLUCOES LTDA 22264		



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176058 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 68	285.310,42		
34319	14176058	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 68		271.345,23	
34319	14176058	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 68		13.965,19	
34319	14176059 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138	33.826,15		
34319	14176059	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138		32.419,83	
34319	14176059	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138		1.155,88	
34319	14176059	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138		250,44	
34319	14176060 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910	79.953,53		
34319	14176060	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910		79.953,53	
34319	14176062 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356	27.417,00		
34319	14176062	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356		26.007,91	
34319	14176062	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356		1.409,09	
34319	14176064 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327	318.780,97		
34319	14176064	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327		303.506,18	
34319	14176064	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327		15.274,79	
34319	14176066 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357	22.808,35		
34319	14176066	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357		22.808,35	
34319	14176067 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00726	11.301,95		
34319	14176067	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00726		11.301,95	
34319	14176068 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 31965	11.633,83		
34319	14176068	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 31965		11.084,62	
34319	14176068	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965		549,21	
34319	14176069 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00725	40.218,91		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176069		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00725		40.218,91
34319	14176070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826	557,40	
34319	14176070		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826		557,40
34319	14176429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	307,20	
34319	14176429		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		307,20
34319	14176430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	580,35	
34319	14176430		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024		580,35
34319	14176431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	303,24	
34319	14176431		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024		303,24
34319	14176432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	699,30	
34319	14176432		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024		699,30
34319	14176433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/03/2024	154.806,08	
34319	14176433		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/03/2024		154.806,08
34319	14176434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/03/2024	65,06	
34319	14176434		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/03/2024		65,06
34319	14176435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024	6.203,01	
34319	14176435		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024		6.203,01
34319	14176436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/03/2024	1.060,84	
34319	14176436		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/03/2024		1.060,84
34319	14176437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/03/2024	82.496,44	
34319	14176437		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/03/2024		79.326,84
34319	14176437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257		2.605,15
34319	14176437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257		564,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024	3.840,00		
34319	14176438		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024		3.840,00	
34319	14176713	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.600.000,00		
34319	14176713		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.600.000,00	
34319	14176733	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.801,73		
34319	14176733		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.801,73	
34319	14176753	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,80		
34319	14176753		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,80	
34319	14176773	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	15,98		
34319	14176773		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15,98	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.637.819,52</b>	<b>4.637.819,52</b>	

GOIANIA,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33548	28	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.000,00	1.000,00	
33548	39	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	53.985,00	53.985,00	
34319	14175593	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00		
34319	14175593		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,00	
34319	14175624	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	167.000,00		
34319	14175624		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		167.000,00	
34319	14175651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043702 OC99704	6.302,65		
34319	14175651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043702 OC99704		6.302,65	
34319	14175665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578 OC98197	179,19		
34319	14175665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578 OC98197		179,19	
34319	14175739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836964 OC99705	505,56		
34319	14175739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836964 OC99705		505,56	
34319	14175742	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 35260 OC100494	1.773,22		
34319	14175742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 35260 OC100494		1.773,22	
34319	14175769	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.650,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53090 OC100520		
34319	14175769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.650,00
34319	14175776	1.1.5.02.01.001		53090 OC100520 REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.080,00	
34319	14175776		2.1.1.02.01.001	20386 OC100387 REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.080,00
34319	14175817	1.1.5.02.01.010		20386 OC100387 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77286 OC99035	13.398,00	
34319	14175817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77286 OC99035		13.398,00
34319	14175818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93009	180,00	
34319	14175818		2.1.1.02.01.001	OC100363 REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93009		180,00
34319	14175819	1.1.5.02.01.010		OC100363 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.254,33	
34319	14175819		2.1.1.02.01.001	12577 OC99356 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		1.254,33
34319	14175821	1.1.5.02.01.001		12577 OC99356 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	302,40	
34319	14175821		2.1.1.02.01.001	48268 OC100521 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		302,40
34319	14175843	1.1.5.02.01.028		48268 OC100521 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	609,00	
34319	14175843	1.1.5.02.01.001		1440 OC REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	444,36	
34319	14175843	1.1.5.02.01.005		1440 OC REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	156.106,62	
34319	14175843		2.1.1.02.01.001	1440 OC REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		157.159,98
34319	14175848	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	225,00	
34319	14175848		2.1.1.02.01.001	53091 OC100534 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		225,00
34319	14175856	1.1.5.02.01.010		53091 OC100534 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35286	1.773,22	
34319	14175856		2.1.1.02.01.001	OC100524 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35286		1.773,22
34319	14175857	1.1.5.02.01.001		OC100524 REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.700,00	
34319	14175857		2.1.1.02.01.001	2429 OC99191 REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		53.700,00
34319	14175897	3.2.1.40.11.007		2429 OC99191 REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 262	993,33	
34319	14175897		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 262		978,43
34319	14175897		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 262		14,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175911	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446	100,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175911		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446		100,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175913	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	1.000,00	
				2441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175913		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA		980,00
				2441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY		20,00
				APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2441		
34319	14175926	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	192.325,94	
				S/A 91740651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175926		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		192.325,94
				S/A 91740651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175927	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428	1.870,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175927		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428		1.832,60
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH		37,40
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428		
34319	14175942	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	53.985,00	
				933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175942		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		51.285,74
				933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO		809,78
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933		
34319	14175942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE		1.889,48
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933		
34319	14175950	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862	825,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175950		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862		825,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175955	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 283	700,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175955		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 283		700,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175983	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188	199,99	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175983		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188		195,99
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		4,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 1578188		
34319	14175986	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29594	5.908,87	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175986		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29594		5.908,87
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14176071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	14,50	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176071		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526		14,50
34319	14176072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940	446,20	
34319	14176072		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940		446,20
34319	14176073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748	245,00	
34319	14176073		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748		245,00
34319	14176074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358	3.920,00	
34319	14176074		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358		3.920,00
34319	14176075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952	76,00	
34319	14176075		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952		76,00
34319	14176076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225	63,00	
34319	14176076		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225		63,00
34319	14176077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294	40,68	
34319	14176077		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294		40,68
34319	14176078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961	1.080,88	
34319	14176078		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961		1.080,88
34319	14176079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893	41,80	
34319	14176079		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893		41,80
34319	14176080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722	259,74	
34319	14176080		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722		259,74
34319	14176081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106	40,11	
34319	14176081		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106		40,11
34319	14176082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443	137,69	
34319	14176082		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443		137,69
34319	14176083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386	1.332,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176083		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386		1.332,00
34319	14176084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943	860,83	
34319	14176084		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943		860,83
34319	14176085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319	348,77	
34319	14176085		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319		348,77
34319	14176086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306	131,30	
34319	14176086		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306		131,30
34319	14176087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379	42,90	
34319	14176087		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379		42,90
34319	14176088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734	779,23	
34319	14176088		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734		779,23
34319	14176089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926	347,20	
34319	14176089		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926		347,20
34319	14176090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524	7.792,38	
34319	14176090		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524		7.792,38
34319	14176091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242	1.562,70	
34319	14176091		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242		1.562,70
34319	14176092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845	193,80	
34319	14176092		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845		193,80
34319	14176093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519168	4,00	
34319	14176093		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519168		4,00
34319	14176094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2407	9,60	
34319	14176094		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2407		9,60
34319	14176095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35888	16,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176095		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35888		16,82
34319	14176096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815	18,81	
34319	14176096		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815		18,81
34319	14176097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16460	37,10	
34319	14176097		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16460		37,10
34319	14176098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2392	37,40	
34319	14176098		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2392		37,40
34319	14176099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3215	39,71	
34319	14176099		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3215		39,71
34319	14176100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6905	40,00	
34319	14176100		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6905		40,00
34319	14176101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	45,55	
34319	14176101		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		45,55
34319	14176102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2393	51,62	
34319	14176102		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2393		51,62
34319	14176103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5545	148,47	
34319	14176103		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5545		148,47
34319	14176104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193776	154,38	
34319	14176104		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193776		154,38
34319	14176105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20341	176,60	
34319	14176105		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20341		176,60
34319	14176106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271	205,84	
34319	14176106		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271		205,84
34319	14176107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22	335,52	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176107	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22		335,52	
34319	14176108 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024	360,00		
34319	14176108	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024		360,00	
34319	14176109 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15529	361,94		
34319	14176109	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15529		361,94	
34319	14176110 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712	373,40		
34319	14176110	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712		373,40	
34319	14176111 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3020	414,41		
34319	14176111	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3020		414,41	
34319	14176112 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024	420,00		
34319	14176112	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024		420,00	
34319	14176113 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024	480,00		
34319	14176113	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024		480,00	
34319	14176114 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024	600,00		
34319	14176114	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024		600,00	
34319	14176115 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2945	607,30		
34319	14176115	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2945		607,30	
34319	14176116 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204	686,00		
34319	14176116	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204		686,00	
34319	14176117 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2153	701,23		
34319	14176117	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2153		701,23	
34319	14176118 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395	963,20		
34319	14176118	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395		963,20	
34319	14176119 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433	1.067,50		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176119	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433		1.067,50	
34319	14176120 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71404	1.126,49		
34319	14176120	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71404		1.126,49	
34319	14176121 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405	1.498,48		
34319	14176121	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405		1.498,48	
34319	14176122 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741	1.510,52		
34319	14176122	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741		1.510,52	
34319	14176123 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2669	1.543,43		
34319	14176123	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2669		1.543,43	
34319	14176124 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-920	1.575,00		
34319	14176124	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-920		1.575,00	
34319	14176125 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2843	1.777,60		
34319	14176125	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2843		1.777,60	
34319	14176126 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21	1.958,18		
34319	14176126	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21		1.958,18	
34319	14176127 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404	2.484,30		
34319	14176127	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404		2.484,30	
34319	14176128 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152	2.545,09		
34319	14176128	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152		2.545,09	
34319	14176129 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-437	2.587,38		
34319	14176129	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-437		2.587,38	
34319	14176130 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-425	3.105,20		
34319	14176130	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-425		3.105,20	
34319	14176131 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1257	3.039,34		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176131	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1257		3.039,34	
34319	14176132 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138	3.617,77		
34319	14176132	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138		3.617,77	
34319	14176133 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69	3.849,19		
34319	14176133	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69		3.849,19	
34319	14176134 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15618	4.856,75		
34319	14176134	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15618		4.856,75	
34319	14176135 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11106	5.112,86		
34319	14176135	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11106		5.112,86	
34319	14176136 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431	6.209,00		
34319	14176136	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431		6.209,00	
34319	14176137 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-436	6.952,75		
34319	14176137	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-436		6.952,75	
34319	14176138 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-434	7.140,65		
34319	14176138	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-434		7.140,65	
34319	14176139 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68	10.511,44		
34319	14176139	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68		10.511,44	
34319	14176140 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30	11.447,77		
34319	14176140	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30		11.447,77	
34319	14176141 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129	16.027,20		
34319	14176141	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129		16.027,20	
34319	14176142 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1954	16.961,98		
34319	14176142	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1954		16.961,98	
34319	14176143 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922	21.121,93		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176143	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922		21.121,93	
34319	14176144 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766	6.285,59		
34319	14176144	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766		6.285,59	
34319	14176145 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037	30,77		
34319	14176145	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037		30,77	
34319	14176146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945	1.352,61		
34319	14176146	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945		1.352,61	
34319	14176147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214	80,40		
34319	14176147	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214		80,40	
34319	14176148 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941	624,90		
34319	14176148	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941		624,90	
34319	14176149 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672	193,80		
34319	14176149	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672		193,80	
34319	14176150 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677	286,60		
34319	14176150	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677		286,60	
34319	14176151 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043	2.760,00		
34319	14176151	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043		2.760,00	
34319	14176152 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040	41,03		
34319	14176152	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040		41,03	
34319	14176153 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283	25,20		
34319	14176153	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283		25,20	
34319	14176154 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205	200,40		
34319	14176154	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205		200,40	
34319	14176155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610	48,21		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176155		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610		48,21
34319	14176156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525	14,50	
34319	14176156		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525		14,50
34319	14176439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	5.760,00	
34319	14176439		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		5.760,00
34319	14176440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	3.456,00	
34319	14176440		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.456,00
34319	14176441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	3.696,00	
34319	14176441		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.696,00
34319	14176442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	382,50	
34319	14176442		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		382,50
34319	14176443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	1.080,00	
34319	14176443		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		1.080,00
34319	14176444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	159,20	
34319	14176444		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		159,20
34319	14176445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	17.450,00	
34319	14176445		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		17.450,00
34319	14176446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	608,79	
34319	14176446		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		608,79
34319	14176447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	588,96	
34319	14176447		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		588,96
34319	14176448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	390,00	
34319	14176448		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		390,00
34319	14176723	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	167.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176723		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		167.000,00	
34319	14176745	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.194,65		
34319	14176745		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.194,65	
34319	14176764	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,45		
34319	14176764		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,45	
34319	14176784	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	15,83		
34319	14176784		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15,83	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.100.830,48</b>	<b>1.100.830,48</b>	

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33548	40	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	259.937,50	259.937,50	
33548	41	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	445.020,00	445.020,00	
33548	42	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	446.984,00	446.984,00	
33560	13851653	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23638742 SÉRIE U	156,00		
33560	13851653		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23638742 SÉRIE U		156,00	
33560	13851654	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U	391,67		
33560	13851654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U		391,67	
33560	13851671	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23639239 SÉRIE U	148,64		
33560	13851671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23639239 SÉRIE U		148,64	
33560	13851677	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U	89,55		
33560	13851677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U		89,55	
34319	14175592	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	37,50		
34319	14175592		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		37,50	
34319	14175607	1.1.1.02.02.003		FGTS DEVOLVIDO REF. A COLABORADORA REINTEGRADA EDOC 2024001000448	5.925,39		
34319	14175607		2.1.1.02.07.002	FGTS DEVOLVIDO REF. A COLABORADORA REINTEGRADA EDOC 2024001000448		5.925,39	
34319	14175625	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	1.784.000,00		
34319	14175625		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		1.784.000,00	
34319	14175652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15140 OC100221	73,50		
34319	14175652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15140 OC100221		73,50	
34319	14175661	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11.400,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 157000 OC100303		
34319	14175661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		11.400,00
34319	14175682	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 157000 OC100303	4.025,00	
34319	14175682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56478		4.025,00
34319	14175693	1.1.5.02.01.001		OC100384	5.620,61	
34319	14175693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56478		5.620,61
34319	14175694	1.1.5.02.01.001		OC100384	4.233,00	
34319	14175694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274326		4.233,00
34319	14175721	1.1.5.02.01.005		OC97686	734.347,86	
34319	14175721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274326		734.347,86
34319	14175745	1.1.5.02.01.010		OC97686	1.143,67	
34319	14175745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.143,67
34319	14175748	1.1.5.02.01.010		48266 OC100361	98,64	
34319	14175748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		98,64
34319	14175750	1.1.5.02.01.010		48266 OC100361	1.299,84	
34319	14175750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		1.299,84
34319	14175842	1.1.5.02.01.001		1441 OC100290	1.689,92	
34319	14175842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		1.689,92
34319	14175850	1.1.5.02.01.004		1441 OC100290	5.600,00	
34319	14175850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35299		5.600,00
34319	14175855	1.1.5.02.01.001		OC100604	4.387,50	
34319	14175855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35299		4.387,50
34319	14175873	1.1.5.02.01.001		OC100604	363,66	
34319	14175873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		363,66
34319	14175884	1.1.5.02.01.010		48250 OC100018	2.453,30	
				REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
				1838523 OC100302		
				REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
				1838523 OC100302		
				REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15141		
				OC100362		
				REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15141		
				OC100362		
				REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE		
				INFORMATICA LTDA 5485 OC		
				REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE		
				INFORMATICA LTDA 5485 OC		
				REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 341 OC100474		
				REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 341 OC100474		
				REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15144		
				OC99428		
				REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15144		
				OC99428		
				REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1044312 OC99696		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1044312 OC99696		2.453,30
34319	14175896	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
34319	14175896		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
34319	14175896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110		24,00
34319	14175898	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.150,07	
34319	14175898		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.150,07
34319	14175906	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28033 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.690,77	
34319	14175906		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28033 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.690,77
34319	14175907	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
34319	14175907		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
34319	14175907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2435		51,62
34319	14175910	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	27.057,60	
34319	14175910		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.516,45
34319	14175910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 80		541,15
34319	14175914	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	59.385,52	
34319	14175914		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		54.656,75
34319	14175914		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163		2.947,20
34319	14175914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163		1.781,57
34319	14175928	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	259.937,50	
34319	14175928		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		246.940,63
34319	14175928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441		3.899,06
34319	14175928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441		9.097,81
34319	14175931	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.679,25	
34319	14175931		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		1.679,25



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175933	3.2.1.40.11.021		INFORMACAO LTDA 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	445.020,00	
34319	14175933		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		422.769,00
34319	14175933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131		6.675,30
34319	14175933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131		15.575,70
34319	14175939	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	34.298,57	
34319	14175939		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		31.565,79
34319	14175939		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162		1.703,82
34319	14175939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162		1.028,96
34319	14175949	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
34319	14175949		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
34319	14175956	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	446.984,00	
34319	14175956		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		424.634,80
34319	14175956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		6.704,76
34319	14175956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		15.644,44
34319	14175968	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
34319	14175968		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,97
34319	14175968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3257		41,03
34319	14175969	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	21.835,80	
34319	14175969		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.071,55
34319	14175969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1435		764,25
34319	14175984	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3784264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
34319	14175984		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3784264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175988	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972	23.073,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175988		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972		22.726,91
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972		346,09
34319	14175989	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973	2.078,72	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175989		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973		2.047,53
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973		31,19
34319	14176157	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/6	2.021,57	
34319	14176157		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/6		2.021,57
34319	14176159	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766/1	2.870,63	
34319	14176159		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766/1		2.870,63
34319	14176160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383	3.920,00	
34319	14176160		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383		3.920,00
34319	14176161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227	1.260,00	
34319	14176161		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227		1.260,00
34319	14176162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979	4.050,00	
34319	14176162		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979		4.050,00
34319	14176163	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929	152.428,23	
34319	14176163		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929		144.967,27
34319	14176163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929		7.460,96
34319	14176164	2.1.1.02.01.002		8 EDOC OCS29.2024.FEV.00172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954	230.198,30	
34319	14176164		1.1.1.02.02.003	8 EDOC OCS29.2024.FEV.00172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954		219.494,08
34319	14176164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954		10.704,22
34319	14176165	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925	77.314,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176165		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925		77.314,45
34319	14176166	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383	306.045,90	
34319	14176166		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383		291.814,77
34319	14176166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383		14.231,13
34319	14176168	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	217.512,00	
34319	14176168		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		207.397,69
34319	14176168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		10.114,31
34319	14176169	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169	5.908,87	
34319	14176169		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169		5.908,87
34319	14176171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3728914	1.924,34	
34319	14176171		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3728914		1.924,34
34319	14176172	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425	42.142,00	
34319	14176172		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425		40.182,40
34319	14176172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425		1.959,60
34319	14176174	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00768	113,42	
34319	14176174		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00768		113,42
34319	14176449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	329,70	
34319	14176449		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		329,70
34319	14176450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024	8.788,00	
34319	14176450		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024		8.788,00
34319	14176451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	1.126,40	
34319	14176451		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		1.126,40
34319	14176452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	1.258,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176452		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		1.258,24
34319	14176453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	750,24	
34319	14176453		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		750,24
34319	14176454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	199,80	
34319	14176454		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		199,80
34319	14176455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	713,68	
34319	14176455		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		713,68
34319	14176456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	720,00	
34319	14176456		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		720,00
34319	14176457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	2.185,35	
34319	14176457		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		2.185,35
34319	14176458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/03/2024	2.087,24	
34319	14176458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/03/2024		2.087,24
34319	14176459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12/03/2024	32.808,00	
34319	14176459		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12/03/2024		32.808,00
34319	14176460	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 12/03/2024	38.805,06	
34319	14176460		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 12/03/2024		36.973,15
34319	14176460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164		1.831,91
34319	14176461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024	360,96	
34319	14176461		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024		360,96
34319	14176462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024	660,00	
34319	14176462		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024		660,00
34319	14176463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024	580,44	
34319	14176463		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024		580,44

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176464 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024	484,80		
34319	14176464	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024		484,80	
34319	14176465 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024	11.154,00		
34319	14176465	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024		11.154,00	
34319	14176466 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/03/2024	48.137,42		
34319	14176466	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/03/2024		48.137,42	
34319	14176467 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/03/2024	26.505,00		
34319	14176467	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/03/2024		25.207,65	
34319	14176467	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423		1.297,35	
34319	14176468 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	2.335,65		
34319	14176468	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		2.335,65	
34319	14176469 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 12/03/2024	690,00		
34319	14176469	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 12/03/2024		690,00	
34319	14176470 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 12/03/2024	1.725,00		
34319	14176470	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 12/03/2024		1.725,00	
34319	14176471 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 12/03/2024	10.808,00		
34319	14176471	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 12/03/2024		10.808,00	
34319	14176472 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/03/2024	128.600,45		
34319	14176472	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/03/2024		128.600,45	
34319	14176473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	1.314,00		
34319	14176473	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		1.314,00	
34319	14176714 1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.784.000,00		
34319	14176714	1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.784.000,00	
34319	14176734 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.162,90		
34319	14176734	3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.162,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176754	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,99		
34319	14176754		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,99	
34319	14176774	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,06		
34319	14176774		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,06	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.235.920,48</b>	<b>8.235.920,48</b>	

GOIANIA,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33548	26	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	2.277,35	
33548	27	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	128.600,45	
33548	43	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	89.311,50	89.311,50	
33548	44	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	548.924,00	548.924,00	
33548	45	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	5.600,00	5.600,00	
33548	49	3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.027	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	59.341,82	59.341,82	
33548	56	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	16.776,10	
33548	59	3.2.1.30.03.022	3.2.1.40.11.035	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	86.840,28	86.840,28	
33548	66	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	800,00	
34319	14175591	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	63,00		
34319	14175591		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		63,00	
34319	14175606	1.1.1.02.02.003		RESTITUIÇÃO HECAD EDOC 2023001003574	13,11		
34319	14175606		3.2.1.01.99.003	RESTITUIÇÃO HECAD EDOC 2023001003574		13,11	
34319	14175626	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	638.000,00		
34319	14175626		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		638.000,00	
34319	14175659	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15145 OC100637	904,96		
34319	14175659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15145 OC100637		904,96	
34319	14175690	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660451 OC99059	1.176,00		
34319	14175690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660451 OC99059		1.176,00	
34319	14175713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56499 OC100384	4.025,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56499 OC100384		4.025,00
34319	14175746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48304 OC100517	277,68	
34319	14175746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48304 OC100517		277,68
34319	14175811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48305 OC100364	277,20	
34319	14175811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48305 OC100364		277,20
34319	14175812	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452 OC100294	4.400,00	
34319	14175812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452 OC100294		4.400,00
34319	14175813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15155 OC100221	1.039,80	
34319	14175813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15155 OC100221		1.039,80
34319	14175816	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 729 OC100433	604,80	
34319	14175816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 729 OC100433		604,80
34319	14175908	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	59.341,82	
34319	14175908		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		59.341,82
34319	14175909	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
34319	14175909		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
34319	14175909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23		335,52
34319	14175920	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
34319	14175920		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
34319	14175920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47		34,16
34319	14175920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47		45,55
34319	14175923	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	86.840,28	
34319	14175923		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		82.498,27
34319	14175923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272		1.302,60
34319	14175923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE -		3.039,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272		
34319	14175943	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
34319	14175943		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
34319	14175943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20788		176,60
34319	14175944	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
34319	14175944		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45
34319	14175946	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	89.311,50	
34319	14175946		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		77.701,01
34319	14175946		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24		9.824,26
34319	14175946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24		1.786,23
34319	14175947	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	548.924,00	
34319	14175947		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		540.690,14
34319	14175947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982		8.233,86
34319	14175976	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1864896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
34319	14175976		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1864896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
34319	14175982	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
34319	14175982		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,00
34319	14175982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944		40,00
34319	14175987	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	5.600,00	
34319	14175987		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.404,00
34319	14175987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213		196,00
34319	14176175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891	204,00	
34319	14176175		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891		204,00
34319	14176176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086	7.659,01	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176176		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086		7.659,00
34319	14176176		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086		0,01
34319	14176178	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 32129	11.633,83	
34319	14176178		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 32129		11.084,62
34319	14176178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129		549,21
34319	14176179	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 32130	11.396,45	
34319	14176179		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 32130		10.858,44
34319	14176179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130		538,01
34319	14176180	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 32499	11.633,83	
34319	14176180		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 32499		11.084,62
34319	14176180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499		549,21
34319	14176181	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/7	1.531,01	
34319	14176181		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/7		1.531,01
34319	14176182	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920	21.375,00	
34319	14176182		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920		20.381,06
34319	14176182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920		993,94
34319	14176183	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.FEV.00171/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30	155.362,52	
34319	14176183		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.FEV.00171/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30		148.138,16
34319	14176183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30		7.224,36
34319	14176184	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00750	11.628,72	
34319	14176184		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00750		11.628,72
34319	14176185	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00804	73,38	
34319	14176185		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00804		73,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176186	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00779	2.856,40	
34319	14176186		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00779		2.856,40
34319	14176187	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 32502	11.396,45	
34319	14176187		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 32502		10.858,44
34319	14176187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502		538,01
34319	14176474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024	239,80	
34319	14176474		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		239,80
34319	14176475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/03/2024	28.471,12	
34319	14176475		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/03/2024		28.471,12
34319	14176476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 13/03/2024	40.330,80	
34319	14176476		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 13/03/2024		40.330,80
34319	14176477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	722,28	
34319	14176477		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		722,28
34319	14176478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	4.350,00	
34319	14176478		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		4.350,00
34319	14176479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	3.000,00	
34319	14176479		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		3.000,00
34319	14176480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	309,00	
34319	14176480		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		309,00
34319	14176481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	336,00	
34319	14176481		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		336,00
34319	14176482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	729,20	
34319	14176482		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		729,20
34319	14176483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	557,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176483		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		557,00
34319	14176484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	482,50	
34319	14176484		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		482,50
34319	14176485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	390,00	
34319	14176485		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		390,00
34319	14176486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	6.840,50	
34319	14176486		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		6.840,50
34319	14176487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	20.720,00	
34319	14176487		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		20.720,00
34319	14176488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	612,60	
34319	14176488		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		612,60
34319	14176489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	5.150,50	
34319	14176489		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		5.150,50
34319	14176490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	322,50	
34319	14176490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		322,50
34319	14176491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	1.932,00	
34319	14176491		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		1.932,00
34319	14176492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	274,50	
34319	14176492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		274,50
34319	14176493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	5.904,41	
34319	14176493		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		5.904,41
34319	14176494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	910,00	
34319	14176494		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		910,00
34319	14176495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	3.549,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176495		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		3.549,60
34319	14176496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	2.652,34	
34319	14176496		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		2.652,34
34319	14176497	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 13/03/2024	580,00	
34319	14176497		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 13/03/2024		580,00
34319	14176498	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 13/03/2024	1.160,00	
34319	14176498		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 13/03/2024		1.160,00
34319	14176499	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 13/03/2024	1.035,00	
34319	14176499		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 13/03/2024		1.035,00
34319	14176500	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 13/03/2024	69.481,90	
34319	14176500		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 13/03/2024		66.201,79
34319	14176500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270		3.280,11
34319	14176501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 13/03/2024	43.243,39	
34319	14176501		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 13/03/2024		41.126,74
34319	14176501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729		2.116,65
34319	14176502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024	825,00	
34319	14176502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024		825,00
34319	14176503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024	825,00	
34319	14176503		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024		825,00
34319	14176504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024	825,00	
34319	14176504		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024		825,00
34319	14176505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024	3.568,83	
34319	14176505		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024		3.568,83
34319	14176506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024	3.610,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176506		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024		3.610,10
34319	14176507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024	35.090,00	
34319	14176507		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		35.090,00
34319	14176508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024	15.004,95	
34319	14176508		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		15.004,95
34319	14176509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024	14.904,00	
34319	14176509		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		14.904,00
34319	14176510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 13/03/2024	46.455,00	
34319	14176510		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 13/03/2024		44.181,15
34319	14176510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910		2.273,85
34319	14176511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024	1.225,00	
34319	14176511		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024		1.225,00
34319	14176512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024	470,40	
34319	14176512		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024		470,40
34319	14176513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024	195,99	
34319	14176513		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024		195,99
34319	14176514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024	100,00	
34319	14176514		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024		100,00
34319	14176515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024	179,85	
34319	14176515		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		179,85
34319	14176691	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF	290.383,56	
34319	14176691		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF		290.383,56
34319	14176719	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	347.616,44	
34319	14176719		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		347.616,44
34319	14176740	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.522,89	
34319	14176740		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.522,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34319	14176760	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,49	
34319	14176760		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,49
34319	14176780	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,24	
34319	14176780		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,24
<b>Total do dia:</b>					<b>3.791.318,74</b>	<b>3.791.318,74</b>

GOIANIA,		14 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33548	46	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452	591.529,00	591.529,00
33548	47	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	2.912,00	2.912,00
33560	13851648	1.1.5.02.01.001		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066		
33560	13851648		3.2.1.01.05.001	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		
33560	13851650	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U	2,30	
33560	13851650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U		2,30
33560	13851651	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3	30,00	
33560	13851651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3		30,00
33560	13851651	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3	2,30	
33560	13851651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3		2,30
33560	13851655	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U1	22,00	
33560	13851655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U1		22,00
33560	13851665	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U	18,64	
33560	13851665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U		18,64
33560	13851689	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U	15,00	
33560	13851689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U		15,00
33560	13851690	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U	3,23	
33560	13851690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U		3,23
33560	13851698	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3	37,27	
33560	13851698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3		37,27
33560	13851717	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3	6,46	
33560	13851717		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3		6,46
34319	14175589	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34319	14175589		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
34319	14175590	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
34319	14175590		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		24,00
34319	14175605	1.1.1.02.02.003		RESTITUIÇÃO DE JUROS HECAD EDOC 2023001003574	114,03	
34319	14175605		3.2.1.40.21.002	RESTITUIÇÃO DE JUROS HECAD EDOC 2023001003574		114,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175627	1.1.1.02.02.003		TRANF CONTA CUSTEIO P/ ITAU	797.000,00	
34319	14175627		1.1.1.02.02.004	TRANF CONTA CUSTEIO P/ ITAU		797.000,00
34319	14175660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35343 OC100843	1.139,72	
34319	14175660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35343 OC100843		1.139,72
34319	14175683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17073 OC100383	13.548,87	
34319	14175683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17073 OC100383		13.548,87
34319	14175689	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630 OC100632	2.430,00	
34319	14175689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630 OC100632		2.430,00
34319	14175709	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616 OC100588	1.116,00	
34319	14175709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616 OC100588		1.116,00
34319	14175715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93074 OC100861	8.240,00	
34319	14175715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93074 OC100861		8.240,00
34319	14175718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 460 OC100598	312,00	
34319	14175718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 460 OC100598		312,00
34319	14175719	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6751 OC100639	2.046,40	
34319	14175719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6751 OC100639		2.046,40
34319	14175737	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53133 OC100846	1.100,00	
34319	14175737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53133 OC100846		1.100,00
34319	14175738	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35333 OC100794	1.405,88	
34319	14175738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35333 OC100794		1.405,88
34319	14175766	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUCAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1148 OC100731	888,00	
34319	14175766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUCAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1148 OC100731		888,00
34319	14175767	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17066 OC100775	1.541,25	
34319	14175767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17066 OC100775		1.541,25
34319	14175806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2933 OC100355	1.066,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2933 OC100355		1.066,00
34319	14175807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 450 OC100873	113,68	
34319	14175807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 450 OC100873		113,68
34319	14175808	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917 OC100657	135,00	
34319	14175808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917 OC100657		135,00
34319	14175840	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626 OC100586	2.860,00	
34319	14175840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626 OC100586		2.860,00
34319	14175841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15157 OC100860	534,60	
34319	14175841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15157 OC100860		534,60
34319	14175844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48324 OC100875	573,12	
34319	14175844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48324 OC100875		573,12
34319	14175852	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15154 OC100725	117,25	
34319	14175852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15154 OC100725		117,25
34319	14175874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27297 OC100389	400,00	
34319	14175874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27297 OC100389		400,00
34319	14175881	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153 OC100728	395,78	
34319	14175881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153 OC100728		395,78
34319	14175882	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15152 OC100629	133,20	
34319	14175882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15152 OC100629		133,20
34319	14175892	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
34319	14175892		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
34319	14175938	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	591.529,00	
34319	14175938		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		582.656,06
34319	14175938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452		8.872,94



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175966	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478	16.770,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175966		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478		15.931,50
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS		251,55
				MEDICOS LTDA 1478		
34319	14175966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS		586,95
				MEDICOS LTDA 1478		
34319	14175977	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	130.330,00	
				78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175977		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		123.813,50
				78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA		1.954,95
				E TRAUMATOLOGIA LTDA 78		
34319	14175977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED -		4.561,55
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78		
34319	14176044	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	258.567,91	
				C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933		
34319	14176044		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		246.178,31
				C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933		
34319	14176044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE		12.389,60
				GOIAS 933		
34319	14176061	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	203.775,00	
				C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		
				ANESTESIOLOGIA LTDA 127		
34319	14176061		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		193.302,04
				C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		
				ANESTESIOLOGIA LTDA 127		
34319	14176061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA		10.472,96
				INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127		
34319	14176063	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.JAN.00151/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO	129.756,72	
				ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834		
34319	14176063		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.JAN.00151/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO		121.251,42
				ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834		
34319	14176063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES		8.505,30
				LTDA 1834		
34319	14176065	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	103.709,09	
				C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816		
34319	14176065		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		97.508,77
				C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816		
34319	14176065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA		6.200,32
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816		
34319	14176158	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	96.908,79	
				C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434		
34319	14176158		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		92.402,53
				C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434		
34319	14176158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		4.506,26
				EST GOIAS LTDA 434		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176167 2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963	293.476,80		
34319	14176167	1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963		279.830,13	
34319	14176167	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963		13.646,67	
34319	14176170 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433	14.487,50		
34319	14176170	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433		13.813,83	
34319	14176170	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433		673,67	
34319	14176173 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431	84.265,00		
34319	14176173	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431		80.346,68	
34319	14176173	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431		3.918,32	
34319	14176177 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741	20.499,86		
34319	14176177	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741		19.546,62	
34319	14176177	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741		953,24	
34319	14176188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526	14,50		
34319	14176188	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526		14,50	
34319	14176189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525	14,50		
34319	14176189	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525		14,50	
34319	14176190 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526	14,50		
34319	14176190	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526		14,50	
34319	14176191 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526	14,50		
34319	14176191	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526		14,50	
34319	14176192 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526	14,50		
34319	14176192	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526		14,50	
34319	14176193 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525	14,50		
34319	14176193	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525		14,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176194 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525	14,50		
34319	14176194	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525		14,50	
34319	14176195 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525	14,50		
34319	14176195	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525		14,50	
34319	14176196 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283	25,20		
34319	14176196	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283		25,20	
34319	14176197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283	25,20		
34319	14176197	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283		25,20	
34319	14176198 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283	25,20		
34319	14176198	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283		25,20	
34319	14176199 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283	25,20		
34319	14176199	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283		25,20	
34319	14176200 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037	30,77		
34319	14176200	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037		30,77	
34319	14176201 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037	30,77		
34319	14176201	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037		30,77	
34319	14176202 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037	30,77		
34319	14176202	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037		30,77	
34319	14176203 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037	30,80		
34319	14176203	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037		30,80	
34319	14176204 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106	40,11		
34319	14176204	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106		40,11	
34319	14176205 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106	40,11		
34319	14176205	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106		40,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176206 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106	40,11		
34319	14176206	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106		40,11	
34319	14176207 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106	40,16		
34319	14176207	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106		40,16	
34319	14176208 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294	40,68		
34319	14176208	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294		40,68	
34319	14176209 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294	40,68		
34319	14176209	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294		40,68	
34319	14176210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294	40,68		
34319	14176210	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294		40,68	
34319	14176211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294	40,68		
34319	14176211	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294		40,68	
34319	14176212 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040	41,03		
34319	14176212	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040		41,03	
34319	14176213 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040	41,03		
34319	14176213	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040		41,03	
34319	14176214 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040	41,03		
34319	14176214	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040		41,03	
34319	14176215 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040	41,06		
34319	14176215	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040		41,06	
34319	14176216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893	41,80		
34319	14176216	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893		41,80	
34319	14176217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893	41,80		
34319	14176217	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893		41,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893	41,80		
34319	14176218	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893		41,80	
34319	14176219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893	41,80		
34319	14176219	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893		41,80	
34319	14176220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379	42,90		
34319	14176220	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379		42,90	
34319	14176221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379	42,90		
34319	14176221	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379		42,90	
34319	14176222 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379	42,90		
34319	14176222	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379		42,90	
34319	14176223 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379	42,90		
34319	14176223	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379		42,90	
34319	14176224 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610	48,21		
34319	14176224	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610		48,21	
34319	14176225 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610	48,21		
34319	14176225	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610		48,21	
34319	14176226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610	48,21		
34319	14176226	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610		48,21	
34319	14176227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610	48,24		
34319	14176227	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610		48,24	
34319	14176228 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225	63,00		
34319	14176228	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225		63,00	
34319	14176229 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225	63,00		
34319	14176229	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225		63,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176230 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225	63,00		
34319	14176230	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225		63,00	
34319	14176231 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225	63,00		
34319	14176231	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225		63,00	
34319	14176232 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952	76,00		
34319	14176232	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952		76,00	
34319	14176233 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952	76,00		
34319	14176233	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952		76,00	
34319	14176234 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952	76,00		
34319	14176234	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952		76,00	
34319	14176235 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952	76,00		
34319	14176235	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952		76,00	
34319	14176236 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214	80,40		
34319	14176236	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214		80,40	
34319	14176237 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214	80,40		
34319	14176237	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214		80,40	
34319	14176238 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214	80,40		
34319	14176238	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214		80,40	
34319	14176239 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214	80,40		
34319	14176239	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214		80,40	
34319	14176240 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306	131,30		
34319	14176240	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306		131,30	
34319	14176241 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306	131,30		
34319	14176241	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306		131,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176242 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306	131,30	
34319	14176242	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306		131,30
34319	14176243 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306	131,30	
34319	14176243	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306		131,30
34319	14176244 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443	137,69	
34319	14176244	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443		137,69
34319	14176245 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443	137,69	
34319	14176245	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443		137,69
34319	14176246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443	137,69	
34319	14176246	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443		137,69
34319	14176247 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443	137,71	
34319	14176247	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443		137,71
34319	14176248 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845	193,80	
34319	14176248	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845		193,80
34319	14176249 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845	193,80	
34319	14176249	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845		193,80
34319	14176250 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845	193,80	
34319	14176250	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845		193,80
34319	14176251 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672	193,80	
34319	14176251	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672		193,80
34319	14176252 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672	193,80	
34319	14176252	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672		193,80
34319	14176253 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672	193,80	
34319	14176253	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672		193,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176254 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845	193,80		
34319	14176254	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845		193,80	
34319	14176255 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672	193,80		
34319	14176255	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672		193,80	
34319	14176256 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205	200,40		
34319	14176256	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205		200,40	
34319	14176257 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205	200,40		
34319	14176257	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205		200,40	
34319	14176258 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205	200,40		
34319	14176258	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205		200,40	
34319	14176259 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205	200,40		
34319	14176259	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205		200,40	
34319	14176260 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748	245,00		
34319	14176260	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748		245,00	
34319	14176261 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748	245,00		
34319	14176261	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748		245,00	
34319	14176262 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748	245,00		
34319	14176262	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748		245,00	
34319	14176263 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748	245,00		
34319	14176263	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748		245,00	
34319	14176264 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722	259,74		
34319	14176264	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722		259,74	
34319	14176265 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722	259,74		
34319	14176265	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722		259,74	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176266 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722	259,74		
34319	14176266	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722		259,74	
34319	14176267 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722	259,77		
34319	14176267	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722		259,77	
34319	14176268 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677	286,60		
34319	14176268	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677		286,60	
34319	14176269 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677	286,60		
34319	14176269	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677		286,60	
34319	14176270 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677	286,60		
34319	14176270	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677		286,60	
34319	14176271 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677	286,60		
34319	14176271	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677		286,60	
34319	14176272 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926	347,20		
34319	14176272	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926		347,20	
34319	14176273 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926	347,20		
34319	14176273	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926		347,20	
34319	14176274 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926	347,20		
34319	14176274	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926		347,20	
34319	14176275 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926	347,20		
34319	14176275	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926		347,20	
34319	14176276 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319	348,77		
34319	14176276	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319		348,77	
34319	14176277 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319	348,77		
34319	14176277	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319		348,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176278 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319	348,77		
34319	14176278	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319		348,77	
34319	14176279 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319	348,77		
34319	14176279	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319		348,77	
34319	14176280 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940	446,20		
34319	14176280	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940		446,20	
34319	14176281 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940	446,20		
34319	14176281	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940		446,20	
34319	14176282 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940	446,20		
34319	14176282	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940		446,20	
34319	14176283 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940	446,20		
34319	14176283	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940		446,20	
34319	14176284 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941	624,90		
34319	14176284	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941		624,90	
34319	14176285 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941	624,90		
34319	14176285	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941		624,90	
34319	14176286 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941	624,90		
34319	14176286	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941		624,90	
34319	14176287 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941	624,90		
34319	14176287	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941		624,90	
34319	14176288 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734	779,23		
34319	14176288	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734		779,23	
34319	14176289 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734	779,23		
34319	14176289	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734		779,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176290 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734	779,23	
34319	14176290	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734		779,23
34319	14176291 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734	779,27	
34319	14176291	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734		779,27
34319	14176292 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943	860,83	
34319	14176292	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943		860,83
34319	14176293 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943	860,83	
34319	14176293	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943		860,83
34319	14176294 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943	860,83	
34319	14176294	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943		860,83
34319	14176295 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943	860,84	
34319	14176295	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943		860,84
34319	14176296 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961	1.080,88	
34319	14176296	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961		1.080,88
34319	14176297 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961	1.080,88	
34319	14176297	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961		1.080,88
34319	14176298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961	1.080,88	
34319	14176298	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961		1.080,88
34319	14176299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961	1.080,88	
34319	14176299	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961		1.080,88
34319	14176300 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386	1.332,00	
34319	14176300	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386		1.332,00
34319	14176301 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386	1.332,00	
34319	14176301	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386		1.332,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176302 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386	1.332,00		
34319	14176302	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386		1.332,00	
34319	14176303 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386	1.332,01		
34319	14176303	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386		1.332,01	
34319	14176304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945	1.352,61		
34319	14176304	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945		1.352,61	
34319	14176305 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945	1.352,61		
34319	14176305	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945		1.352,61	
34319	14176306 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945	1.352,61		
34319	14176306	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945		1.352,61	
34319	14176307 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945	1.352,63		
34319	14176307	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945		1.352,63	
34319	14176308 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043	2.760,00		
34319	14176308	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043		2.760,00	
34319	14176309 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043	2.760,00		
34319	14176309	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043		2.760,00	
34319	14176310 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043	2.760,00		
34319	14176310	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043		2.760,00	
34319	14176311 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043	2.760,00		
34319	14176311	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043		2.760,00	
34319	14176312 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358	3.920,00		
34319	14176312	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358		3.920,00	
34319	14176313 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358	3.920,00		
34319	14176313	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358		3.920,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176314 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358	3.920,00		
34319	14176314	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358		3.920,00	
34319	14176315 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358	3.920,00		
34319	14176315	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358		3.920,00	
34319	14176316 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404	98.568,00		
34319	14176316	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404		93.984,59	
34319	14176316	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404		4.583,41	
34319	14176317 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404	33.715,50		
34319	14176317	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404		32.147,73	
34319	14176317	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404		1.567,77	
34319	14176318 2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.FEV.00175/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922	175.311,98		
34319	14176318	1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.FEV.00175/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922		167.159,97	
34319	14176318	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922		8.152,01	
34319	14176319 2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.FEV.00168/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21	42.950,38		
34319	14176319	1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.FEV.00168/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21		42.950,38	
34319	14176320 2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22	8.220,29		
34319	14176320	1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22		8.220,29	
34319	14176321 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395	13.072,00		
34319	14176321	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395		12.464,15	
34319	14176321	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395		607,85	
34319	14176322 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342	110.693,82		
34319	14176322	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342		110.693,82	
34319	14176323 2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.JAN.00138/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474	900,00		
34319	14176323	1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.JAN.00138/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474		900,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176324 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614	46.045,73		
34319	14176324	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614		46.045,73	
34319	14176325 2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.FEV.56109/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52842	440,00		
34319	14176325	1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.FEV.56109/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52842		440,00	
34319	14176326 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 190975	2.933,12		
34319	14176326	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 190975		2.933,12	
34319	14176327 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140	15.987,28		
34319	14176327	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140		15.161,27	
34319	14176327	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140		826,01	
34319	14176328 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533	7.660,42		
34319	14176328	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533		7.660,42	
34319	14176329 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/8	20.639,03		
34319	14176329	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/8		20.639,03	
34319	14176330 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00799	18.054,41		
34319	14176330	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00799		18.054,41	
34319	14176331 2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2023.NOV.52970/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301	147,25		
34319	14176331	1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2023.NOV.52970/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301		147,25	
34319	14176332 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843	21.111,20		
34319	14176332	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843		21.111,20	
34319	14176333 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294	40.829,72		
34319	14176333	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294		38.931,14	
34319	14176333	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294		1.898,58	
34319	14176334 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106	48.572,18		
34319	14176334	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106		48.572,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024	176,08		
34319	14176516	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024		176,08	
34319	14176517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024	1.430,00		
34319	14176517	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024		1.430,00	
34319	14176518 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024	4.400,00		
34319	14176518	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024		4.400,00	
34319	14176519 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024	3.526,40		
34319	14176519	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024		3.526,40	
34319	14176520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024	380,12		
34319	14176520	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024		380,12	
34319	14176521 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024	6.120,00		
34319	14176521	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024		6.120,00	
34319	14176522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024	6.360,00		
34319	14176522	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024		6.360,00	
34319	14176523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024	307,20		
34319	14176523	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024		307,20	
34319	14176524 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024	1.690,26		
34319	14176524	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024		1.610,47	
34319	14176524	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025		79,79	
34319	14176525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	360,00		
34319	14176525	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		360,00	
34319	14176526 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14/03/2024	25.000,00		
34319	14176526	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14/03/2024		25.000,00	
34319	14176527 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024	1.024,40		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34319	14176527		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024		976,04
34319	14176527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980		48,36
34319	14176528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/03/2024	1.344,97	
34319	14176528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/03/2024		1.280,16
34319	14176528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316		64,81
34319	14176529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 14/03/2024	11.653,65	
34319	14176529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 14/03/2024		11.653,65
34319	14176530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 14/03/2024	867,91	
34319	14176530		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 14/03/2024		867,91
34319	14176531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2024	2.880,00	
34319	14176531		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2024		2.880,00
34319	14176720	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	797.000,00	
34319	14176720		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		797.000,00
34319	14176741	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.393,09	
34319	14176741		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.393,09
34319	14176761	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,48	
34319	14176761		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,48
34319	14176781	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,25	
34319	14176781		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,25
<b>Total do dia:</b>					<b>5.012.889,16</b>	<b>5.012.889,16</b>

GOIANIA,		15 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33548	29	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	214.837,27	214.837,27
33548	52	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.225,00	1.225,00
33548	67	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	97.447,38	97.447,38
34319	14175588	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,50	
34319	14175588		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		7,50



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175628	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO P ITAU	274.000,00	
34319	14175628		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO P ITAU		274.000,00
34319	14175655	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603107 OC100729	10.500,00	
34319	14175655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603107 OC100729		10.500,00
34319	14175656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274660 OC100356	203,04	
34319	14175656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274660 OC100356		203,04
34319	14175657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274670 OC100388	409,00	
34319	14175657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274670 OC100388		409,00
34319	14175687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270742 OC100761	564,06	
34319	14175687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270742 OC100761		564,06
34319	14175688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4222 OC100874	3.840,00	
34319	14175688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4222 OC100874		3.840,00
34319	14175712	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48306 OC100301	3.175,20	
34319	14175712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48306 OC100301		3.175,20
34319	14175714	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054 OC100705	822,50	
34319	14175714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054 OC100705		822,50
34319	14175740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270807 OC100950	305,60	
34319	14175740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270807 OC100950		305,60
34319	14175741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90771 OC100926	304,16	
34319	14175741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90771 OC100926		304,16
34319	14175744	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77612 OC100609	2.505,60	
34319	14175744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77612 OC100609		2.505,60
34319	14175768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258828 OC100872	530,40	
34319	14175768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258828 OC100872		530,40
34319	14175770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274682 OC98529	1.427,35	
34319	14175770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274682 OC98529		1.427,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274715 OC98199	929,98	
34319	14175771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274715 OC98199		929,98
34319	14175772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4225 OC100445	1.324,31	
34319	14175772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4225 OC100445		1.324,31
34319	14175773	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264864 OC100019	3.478,60	
34319	14175773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264864 OC100019		3.478,60
34319	14175774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49529 OC100574	17.167,50	
34319	14175774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49529 OC100574		17.167,50
34319	14175809	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35367 OC100917	1.037,40	
34319	14175809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35367 OC100917		1.037,40
34319	14175839	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35389 OC101017	698,52	
34319	14175839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35389 OC101017		698,52
34319	14175849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274678 OC95081	77,87	
34319	14175849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274678 OC95081		77,87
34319	14175875	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439 OC96972	312,30	
34319	14175875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439 OC96972		312,30
34319	14175879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274681 OC99158	1.387,50	
34319	14175879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274681 OC99158		1.387,50
34319	14175895	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	214.837,27	
34319	14175895		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		214.837,27
34319	14175930	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.126,80	
34319	14175930		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.053,57
34319	14175930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116		16,89
34319	14175930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116		56,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175958 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.912,00	
34319	14175958	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.868,33
34319	14175958	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066		43,67
34319	14175971 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	97.447,38	
34319	14175971	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		80.881,33
34319	14175971	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926		10.719,21
34319	14175971	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926		974,47
34319	14175971	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926		4.872,37
34319	14175985 3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.225,00	
34319	14175985	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.163,75
34319	14175985	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 16649		18,37
34319	14175985	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16649		42,88
34319	14176335 3.2.1.40.01.024		21 EDOC 20240010.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834/1	1.200,00	
34319	14176335	1.1.1.02.02.004	21 EDOC 20240010.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834/1		1.200,00
34319	14176336 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854	1.027,59	
34319	14176336	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854		1.027,59
34319	14176337 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00817	5.584,83	
34319	14176337	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00817		5.584,83
34319	14176338 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00818	148,52	
34319	14176338	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00818		148,52
34319	14176339 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00823	215.345,85	
34319	14176339	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00823		215.345,85
34319	14176340 1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843	4.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176340		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843		4.000,00
34319	14176341	3.2.1.40.15.003		EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2024	69,95	
34319	14176341		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2024		69,95
34319	14176342	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/2	21.121,45	
34319	14176342		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/2		21.121,45
34319	14176343	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/9	6.704,72	
34319	14176343		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/9		6.704,72
34319	14176344	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834	6.332,57	
34319	14176344		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 2024001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834		6.332,57
34319	14176345	3.2.1.40.15.003		EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024	69,95	
34319	14176345		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024		69,95
34319	14176346	3.2.1.40.15.003		EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240010.00868	69,95	
34319	14176346		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240010.00868		69,95
34319	14176347	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/1	1.350,00	
34319	14176347		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/1		1.350,00
34319	14176532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/03/2024	4.230,67	
34319	14176532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/03/2024		4.230,67
34319	14176533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024	5.135,87	
34319	14176533		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024		5.135,87
34319	14176534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA	225,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/03/2024		
34319	14176534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA		225,00
34319	14176535	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/03/2024		
34319	14176535		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM	1.639,95	
34319	14176536	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024		
34319	14176536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM	728,16	
34319	14176717	1.1.1.02.02.004		DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024		
34319	14176717		1.1.1.02.04.007	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM		728,16
34319	14176738	1.1.1.02.04.007		DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024		
34319	14176738		3.2.1.01.03.007	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM		728,16
34319	14176758	1.1.1.02.04.008		DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024		
34319	14176758		3.2.1.01.03.008	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM		728,16
34319	14176778	1.1.1.02.04.009		DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024		
34319	14176778		3.2.1.01.03.009	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM		728,16
				RESGATE DE APLICACAO	275.200,00	
				RESGATE DE APLICACAO		275.200,00
				RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.092,93	
				RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.092,93
				RENDIMENTOS DE APLICACÃO	40,38	
				RENDIMENTOS DE APLICACÃO		40,38
				RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,21	
				RENDIMENTOS DE APLICACÃO		16,21
				<b>Total do dia:</b>	<b>1.507.401,04</b>	<b>1.507.401,04</b>
GOIANIA,		17 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175883	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77598 OC100634	1.324,00	
34319	14175883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77598 OC100634		1.324,00
				<b>Total do dia:</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>
GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	53	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33	363.677,00	363.677,00
33548	57	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33560	13851706	1.1.5.02.01.010		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894	3.500,00	3.500,00
33560	13851706		3.2.1.01.05.001	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33560	13851714	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23700725 SÉRIE U	78,00	
33560	13851714		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23700725 SÉRIE U		78,00
34319	14175587	3.2.1.40.21.001		NOTA DE DOACAO Nº 23700725 SÉRIE U	304,18	
				TAR TED SISPAG	9,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175587		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		9,00
34319	14175629	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	181.000,00	
34319	14175629		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		181.000,00
34319	14175643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35398 OC101032	698,52	
34319	14175643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35398 OC101032		698,52
34319	14175645	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274698 OC98541	6.764,00	
34319	14175645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274698 OC98541		6.764,00
34319	14175646	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53143 OC100985	990,00	
34319	14175646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53143 OC100985		990,00
34319	14175674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274696 OC100583	1.395,08	
34319	14175674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274696 OC100583		1.395,08
34319	14175675	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274734 OC98112	238,50	
34319	14175675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274734 OC98112		238,50
34319	14175676	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15158 OC100728	1.403,22	
34319	14175676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15158 OC100728		1.403,22
34319	14175677	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22686 OC	648,11	
34319	14175677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22686 OC		648,11
34319	14175697	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2911 OC95534	24.597,35	
34319	14175697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2911 OC95534		24.597,35
34319	14175728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274659 OC99685	426,00	
34319	14175728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274659 OC99685		426,00
34319	14175783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186182 OC95743	1.250,00	
34319	14175783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186182 OC95743		1.250,00
34319	14175786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217127 OC95898	7.200,00	
34319	14175786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217127 OC95898		7.200,00
34319	14175787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274749	1.487,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC97541		
34319	14175787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274749		1.487,70
				OC97541		
34319	14175794	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274697	4.320,00	
				OC98542		
34319	14175794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274697		4.320,00
				OC98542		
34319	14175795	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274699	210,00	
				OC100017		
34319	14175795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274699		210,00
				OC100017		
34319	14175796	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.574,36	
				17087 OC100635		
34319	14175796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.574,36
				17087 OC100635		
34319	14175798	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.210,00	
				53162 OC100988		
34319	14175798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.210,00
				53162 OC100988		
34319	14175832	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 661895 OC101039	87,25	
34319	14175832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 661895 OC101039		87,25
34319	14175833	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274700	225,00	
				OC99699		
34319	14175833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274700		225,00
				OC99699		
34319	14175865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274695	15.880,25	
				OC98199		
34319	14175865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274695		15.880,25
				OC98199		
34319	14175871	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274684	205,18	
				OC100582		
34319	14175871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274684		205,18
				OC100582		
34319	14175903	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894	3.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175903		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894		3.500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175917	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33	363.677,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175917		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33		345.493,14
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		5.455,16
				SAUDE E IMAGEM LTDA 33		
34319	14175917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO		12.728,70
				EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33		
34319	14175970	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481157	39.779,81	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14175970	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481157		39.779,81	
			OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
34319	14175992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.589,50		
			FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024			
34319	14175992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.232,00		
			FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024			
34319	14175992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	14.250,00		
			FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024			
34319	14175992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.150,00		
			FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024			
34319	14175992	1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5480 C/C N? 151		25.221,50	
34319	14176348 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	12.259,64		
			C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00839			
34319	14176348	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.259,64	
			C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00839			
34319	14176349 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.714,17		
			C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00840			
34319	14176349	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.714,17	
			C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00840			
34319	14176350 1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.647,74		
			C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00827			
34319	14176350	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.647,74	
			C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00827			
34319	14176351 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	852,00		
			MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116			
34319	14176351	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		852,00	
			MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116			
34319	14176352 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.603,70		
			C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS			
			EDOC 10.00750/3			
34319	14176352	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.603,70	
			C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS			
			EDOC 10.00750/3			
34319	14176353 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.525,86		
			C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS			
			EDOC 10.00750/4			
34319	14176353	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.525,86	
			C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS			
			EDOC 10.00750/4			
34319	14176354 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	110.693,82		
			C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342			
34319	14176354	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		110.693,82	
			C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342			
34319	14176355 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	12.179,90		
			C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00809			
34319	14176355	1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20240010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.179,90	
			C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00809			



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34319	14176537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024	6.705,00	
34319	14176537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024		6.705,00
34319	14176538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024	1.430,00	
34319	14176538		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024		1.430,00
34319	14176539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024	814,00	
34319	14176539		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024		814,00
34319	14176540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	1.659,00	
34319	14176540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024		1.659,00
34319	14176541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	808,24	
34319	14176541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		808,24
34319	14176542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024	86,40	
34319	14176542		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024		86,40
34319	14176689	1.1.1.02.02.004		RECEB CG SES MAR/24	185.417,01	
34319	14176689		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES MAR/24		185.417,01
34319	14176746	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	979,68	
34319	14176746		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		979,68
34319	14176766	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,95	
34319	14176766		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,95
34319	14176786	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,04	
34319	14176786		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,04
<b>Total do dia:</b>					<b>1.394.989,16</b>	<b>1.394.989,16</b>

GOIANIA,		19 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33560	13851658	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U	30,00	
33560	13851658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U		30,00
33560	13851666	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U1	22,00	
33560	13851666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U1		22,00
33560	13851699	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U	10,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33560	13851699	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U		10,36	
33560	13851700 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U	37,27		
33560	13851700	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U		37,27	
33560	13851710 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U	6,46		
33560	13851710	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U		6,46	
34319	14175630 1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	50.000,00		
34319	14175630	1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		50.000,00	
34319	14175648 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271070 OC100636	1.153,35		
34319	14175648	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271070 OC100636		1.153,35	
34319	14175699 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14764 OC91722	138,40		
34319	14175699	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14764 OC91722		138,40	
34319	14175762 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21494 OC100220	301,10		
34319	14175762	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21494 OC100220		301,10	
34319	14175836 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25793 OC100359	2.295,00		
34319	14175836	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25793 OC100359		2.295,00	
34319	14175864 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271084 OC100636	146,22		
34319	14175864	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271084 OC100636		146,22	
34319	14175891 3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.600,00		
34319	14175891	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.531,32	
34319	14175891	2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024		1.588,68	
34319	14175891	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024		480,00	
34319	14175901 3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.400,00		
34319	14175901	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.721,32	
34319	14175901	2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024		1.258,68	
34319	14175901	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024		420,00	
34319	14175902 3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.600,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175902		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024		6.247,03
34319	14175902		2.1.1.02.07.001	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175902		2.1.1.02.09.003	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024		1.557,20
34319	14175902		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024		1.315,77
34319	14175902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024		480,00
34319	14175904	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065	446.768,03	
34319	14175904		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175904		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		370.817,47
34319	14175904		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		49.144,48
34319	14175904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		4.467,68
34319	14175904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		22.338,40
34319	14175964	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767	51.447,75	
34319	14175964		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175964		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767		43.431,50
34319	14175964		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175964		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767		4.929,38
34319	14175964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767		514,48
34319	14175964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767		2.572,39
34319	14175965	3.2.1.40.11.012		REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3168	19.586,64	
34319	14175965		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175965		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3168		19.194,91
34319	14175965		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3168		391,73
34319	14175967	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024	7.200,00	
34319	14175967		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175967		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024		5.911,32
34319	14175967		2.1.1.02.09.003	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
34319	14175967		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024		928,68
34319	14175967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024		360,00
34319	14176356	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843/1	910,00	
34319	14176356		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		910,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176357	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843/1		
				46 EDOC 20240010.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.717,84	
34319	14176357		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00860		5.717,84
				46 EDOC 20240010.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
34319	14176358	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00860		
				6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.066,19	
34319	14176358		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/10		4.066,19
				6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
34319	14176359	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/10		
				26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	35.996,39	
34319	14176359		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854/1		35.996,39
				26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
34319	14176360	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854/1		
				46 EDOC 20240010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.740,62	
34319	14176360		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00861		3.740,62
				46 EDOC 20240010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
34319	14176709	1.1.1.02.02.004		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00861		
				RESGATE DE APLICACAO	45.582,99	
34319	14176709		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		45.582,99
34319	14176728	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	972,49	
34319	14176728		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		972,49
34319	14176748	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	39,65	
34319	14176748		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		39,65
34319	14176768	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	15,91	
34319	14176768		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		15,91
<b>Total do dia:</b>					<b>703.784,66</b>	<b>703.784,66</b>

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33560	13851670	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U	20,13	
33560	13851670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U		20,13
33560	13851675	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U	3,23	
33560	13851675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U		3,23
34319	14175578	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO INSS HECAD	103.928,58	
34319	14175578		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO INSS HECAD		103.928,58
34319	14175579	2.1.1.02.12.008		RESSARC IRRF/PIS/COFINS/CSLL HECAD	311.851,42	
34319	14175579		1.1.1.02.02.003	RESSARC IRRF/PIS/COFINS/CSLL HECAD		311.851,42
34319	14175585	3.2.1.40.17.002		RESTIT DE PAGTOS INDEVIDOS SES	13.590,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175585	1.1.1.02.02.003	RESTIT DE PAGTOS INDEVIDOS SES		13.590,30
34319	14175586 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
34319	14175586	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
34319	14175604 1.1.1.02.02.003		PG RESSARCIMENTO DE RESCISÃO PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME OFICIO Nº 7383/2024/SES EDOC 2023001005891	35.080,61	
34319	14175604	2.1.1.02.17.001	PG RESSARCIMENTO DE RESCISÃO PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME OFICIO Nº 7383/2024/SES EDOC 2023001005891		35.080,61
34319	14175616 1.1.1.02.02.004		TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO	57.812,00	
34319	14175616	1.1.1.02.02.005	TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO		57.812,00
34319	14175617 1.1.1.02.02.003		TRANF INVESTIMENTO PARA ITAU	13.590,30	
34319	14175617	1.1.1.02.02.005	TRANF INVESTIMENTO PARA ITAU		13.590,30
34319	14175631 1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	964.000,00	
34319	14175631	1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		964.000,00
34319	14175632 1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	57.812,00	
34319	14175632	1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		57.812,00
34319	14175642 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275218 OC101292	228,00	
34319	14175642	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275218 OC101292		228,00
34319	14175668 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954 OC101113	14.250,00	
34319	14175668	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954 OC101113		14.250,00
34319	14175695 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025 OC101112	3.096,00	
34319	14175695	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025 OC101112		3.096,00
34319	14175706 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1047379 OC100730	6.515,70	
34319	14175706	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1047379 OC100730		6.515,70
34319	14175725 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151 OC101160	256,47	
34319	14175725	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151 OC101160		256,47
34319	14175753 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324639 OC99719	1.000,00	
34319	14175753	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324639 OC99719		1.000,00
34319	14175754 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271313 OC101329	577,14	
34319	14175754	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271313 OC101329		577,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194 OC101163	1.674,00	
34319	14175781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194 OC101163		1.674,00
34319	14175784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48357 OC98200	7.612,92	
34319	14175784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48357 OC98200		7.612,92
34319	14175800	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271187 OC101158	2.178,00	
34319	14175800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271187 OC101158		2.178,00
34319	14175803	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1185157 OC100654	4.910,00	
34319	14175803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1185157 OC100654		4.910,00
34319	14175823	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037 OC101106	203,20	
34319	14175823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037 OC101106		203,20
34319	14175828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17402 OC101263	822,00	
34319	14175828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17402 OC101263		822,00
34319	14175838	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6766 OC101040	1.406,90	
34319	14175838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6766 OC101040		1.406,90
34319	14175863	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147 OC101159	852,00	
34319	14175863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147 OC101159		852,00
34319	14175900	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.700,00	
34319	14175900		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.015,00
34319	14175900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450		505,50
34319	14175900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450		1.179,50
34319	14175941	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	215.016,07	
34319	14175941		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		188.139,06
34319	14175941		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762		23.651,77
34319	14175941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762		2.150,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762		1.075,08
34319	14175954	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4885820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.179,90	
34319	14175954		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4885820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.179,90
34319	14176361	2.1.1.02.09.003		26 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024	1.588,68	
34319	14176361		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024		1.588,68
34319	14176362	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024	928,68	
34319	14176362		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024		928,68
34319	14176363	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024	1.258,68	
34319	14176363		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024		1.258,68
34319	14176364	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00866	121.593,18	
34319	14176364		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00866		121.593,18
34319	14176365	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024	1.975,77	
34319	14176365		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024		1.975,77
34319	14176366	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893	30.000,00	
34319	14176366		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893		30.000,00
34319	14176367	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00866/1	387.408,55	
34319	14176367		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00866/1		387.408,55
34319	14176368	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-002/2024	1.557,20	
34319	14176368		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-002/2024		1.557,20
34319	14176543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/03/2024	1.568,14	
34319	14176543		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/03/2024		1.568,14
34319	14176544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIDDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2024	57.812,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176544		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIDDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2024		57.812,00
34319	14176592	2.1.1.02.09.005		EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024	1.014,78	
34319	14176592		2.1.1.02.12.008	EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		1.014,78
34319	14176593	2.1.1.02.09.005		EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024	219,87	
34319	14176593		2.1.1.02.12.008	EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		219,87
34319	14176594	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	50,98	
34319	14176594		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		50,98
34319	14176595	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	659,67	
34319	14176595		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		659,67
34319	14176596	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.285,59	
34319	14176596		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.285,59
34319	14176597	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.322,26	
34319	14176597		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		4.322,26
34319	14176598	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.904,21	
34319	14176598		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		4.904,21
34319	14176599	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.684,84	
34319	14176599		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.684,84
34319	14176600	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.769,98	
34319	14176600		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.769,98
34319	14176601	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	24.782,81	
34319	14176601		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		24.782,81
34319	14176602	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	46.468,24	
34319	14176602		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		46.468,24
34319	14176603	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	7,67	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176603		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		7,67
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176604	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	13,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176604		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		13,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176605	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	14,90	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176605		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		14,90
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176606	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	23,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176606		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		23,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176607	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	24,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176607		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		24,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176608	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	25,74	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176608		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		25,74
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176609	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	31,19	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176609		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		31,19
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176610	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	111,35	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176610		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		111,35
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176611	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	173,55	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176611		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		173,55
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176612	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	177,17	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176612		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		177,17
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176613	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	346,09	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176613		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		346,09
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176614	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	412,80	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176614		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		412,80
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176615	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	457,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176615		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		457,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176616	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	647,36	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176616		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		647,36
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176617	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	675,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176617		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		675,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176618	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	712,83	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176618		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		712,83
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176619	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	1.064,70	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176619		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		1.064,70
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176620	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	1.108,88	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176620		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		1.108,88
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176621	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	1.330,80	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176621		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		1.330,80
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176622	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.661,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176622		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.661,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176623	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.979,75	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176623		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.979,75
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176624	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	3.060,27	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176624		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		3.060,27
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176625	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	4.471,20	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176625		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		4.471,20
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176626	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	4.504,90	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176626		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		4.504,90
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176627	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	4.906,19	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176627		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		4.906,19
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176628	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	6.868,80	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176628		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		6.868,80
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176629	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	7.269,42	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176629		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		7.269,42
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176630	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	8.938,38	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176630		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		8.938,38
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176631	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	9.321,20	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176631		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		9.321,20
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176632	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024	514,48	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176632		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		514,48
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176633	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024	971,35	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176633		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		971,35
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176634	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024	2.252,98	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176634		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		2.252,98
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176635	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024	4.224,40	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176635		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		4.224,40
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176636	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	1.085,33	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176636		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		1.085,33
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176637	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	1.302,58	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176637		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		1.302,58
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176638	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024	43,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176638		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		43,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176639	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024	43,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176639		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		43,50
34319	14176640	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	72,86	
34319	14176640		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		72,86
34319	14176641	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	72,86	
34319	14176641		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		72,86
34319	14176642	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	74,40	
34319	14176642		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		74,40
34319	14176643	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	74,40	
34319	14176643		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		74,40
34319	14176644	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	96,66	
34319	14176644		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		96,66
34319	14176645	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	136,05	
34319	14176645		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		136,05
34319	14176646	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	332,26	
34319	14176646		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		332,26
34319	14176647	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	340,69	
34319	14176647		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		340,69
34319	14176648	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	343,82	
34319	14176648		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		343,82
34319	14176649	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	343,82	
34319	14176649		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		343,82
34319	14176650	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	345,20	
34319	14176650		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		345,20
34319	14176651	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	345,20	
34319	14176651		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		345,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34319	14176651	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			345,20
34319	14176652	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	345,20		
34319	14176652	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			345,20
34319	14176653	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	538,01		
34319	14176653	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			538,01
34319	14176654	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	573,64		
34319	14176654	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			573,64
34319	14176655	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	827,70		
34319	14176655	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			827,70
34319	14176656	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	914,77		
34319	14176656	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			914,77
34319	14176657	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.016,94		
34319	14176657	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.016,94
34319	14176658	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.043,37		
34319	14176658	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.043,37
34319	14176659	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.072,89		
34319	14176659	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.072,89
34319	14176660	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.099,73		
34319	14176660	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.099,73
34319	14176661	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.274,89		
34319	14176661	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.274,89
34319	14176662	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.290,61		
34319	14176662	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.290,61
34319	14176663	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.452,33		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34319	14176663		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		1.452,33	
34319	14176664	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.493,06		
34319	14176664		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		1.493,06	
34319	14176665	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.585,23		
34319	14176665		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		1.585,23	
34319	14176666	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.284,23		
34319	14176666		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		2.284,23	
34319	14176667	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.673,40		
34319	14176667		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		2.673,40	
34319	14176668	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	3.623,24		
34319	14176668		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		3.623,24	
34319	14176669	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.387,18		
34319	14176669		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		4.387,18	
34319	14176670	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.822,47		
34319	14176670		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		4.822,47	
34319	14176671	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	5.193,59		
34319	14176671		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		5.193,59	
34319	14176672	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	5.511,38		
34319	14176672		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		5.511,38	
34319	14176673	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	5.864,68		
34319	14176673		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		5.864,68	
34319	14176674	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	6.033,61		
34319	14176674		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		6.033,61	
34319	14176675	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	6.850,15		
34319	14176675		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		6.850,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
34319	14176675		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				6.850,15	
34319	14176676	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		7.888,43			
34319	14176676		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				7.888,43	
34319	14176677	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		8.614,41			
34319	14176677		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				8.614,41	
34319	14176678	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		9.475,54			
34319	14176678		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				9.475,54	
34319	14176679	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.532,84			
34319	14176679		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				10.532,84	
34319	14176680	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		12.023,41			
34319	14176680		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				12.023,41	
34319	14176681	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		13.828,40			
34319	14176681		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				13.828,40	
34319	14176682	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		13.860,71			
34319	14176682		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				13.860,71	
34319	14176683	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		14.823,32			
34319	14176683		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				14.823,32	
34319	14176684	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		15.653,23			
34319	14176684		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				15.653,23	
34319	14176685	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		17.307,56			
34319	14176685		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				17.307,56	
34319	14176686	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		19.475,96			
34319	14176686		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				19.475,96	
34319	14176687	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		30.004,68			
34319	14176687		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024				30.004,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176687		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		30.004,68
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
34319	14176722	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	964.000,00	
34319	14176722		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		964.000,00
34319	14176724	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	71.402,30	
34319	14176724		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		71.402,30
34319	14176743	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	969,99	
34319	14176743		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		969,99
34319	14176763	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,24	
34319	14176763		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,24
34319	14176783	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,15	
34319	14176783		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,15
<b>Total do dia:</b>					<b>3.922.069,43</b>	<b>3.922.069,43</b>

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175584	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	13,50	
34319	14175584		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		13,50
34319	14175633	1.1.1.02.02.003		TRANS CUSTEIO PARA ITAU	423.000,00	
34319	14175633		1.1.1.02.02.004	TRANS CUSTEIO PARA ITAU		423.000,00
34319	14175641	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35443 OC101118	811,74	
34319	14175641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35443 OC101118		811,74
34319	14175647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1575 OC99402	10.170,00	
34319	14175647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1575 OC99402		10.170,00
34319	14175703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48389 OC97520	312,44	
34319	14175703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48389 OC97520		312,44
34319	14175704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48388 OC101372	9.516,15	
34319	14175704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48388 OC101372		9.516,15
34319	14175705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271515 OC94384	293,75	
34319	14175705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271515 OC94384		293,75
34319	14175726	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35487 OC101388	1.307,44	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 35487 OC101388		1.307,44
34319	14175799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 275327 OC98199	43,38	
34319	14175799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 275327 OC98199		43,38
34319	14175826	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 35464 OC101314	1.005,96	
34319	14175826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 35464 OC101314		1.005,96
34319	14175827	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 35444 OC101117	1.145,16	
34319	14175827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 35444 OC101117		1.145,16
34319	14175834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 275344 OC101369	6.006,43	
34319	14175834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 275344 OC101369		6.006,43
34319	14175837	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 48359 OC101109	131,52	
34319	14175837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 48359 OC101109		131,52
34319	14175952	3.2.1.40.11.003		REF. A SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	3.876,00	
34319	14175952		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		3.817,86
34319	14175952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959		58,14
34319	14175953	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	7.592,30	
34319	14175953		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		7.212,68
34319	14175953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16083		379,62
34319	14175993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/03/2024	2.786,40	
34319	14175993		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 5515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/03/2024		2.786,40
34319	14176369	1.1.2.02.06.001		6 EDIOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/11	13.485,29	
34319	14176369		1.1.1.02.02.003	6 EDIOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/11		13.485,29
34319	14176370	2.1.1.02.12.007		EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 02.2024	411.500,79	
34319	14176370		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 02.2024		411.500,79
34319	14176545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 21/03/2024	8.481,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/03/2024		8.481,33
34319	14176546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 21/03/2024	2.667,60	
34319	14176546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 21/03/2024		2.667,60
34319	14176547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024	1.180,00	
34319	14176547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024		1.180,00
34319	14176548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024	1.792,00	
34319	14176548		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024		1.792,00
34319	14176549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024	890,00	
34319	14176549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024		890,00
34319	14176550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024	1.046,00	
34319	14176550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024		1.046,00
34319	14176551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/03/2024	1.442,00	
34319	14176551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/03/2024		1.442,00
34319	14176552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/03/2024	2.200,00	
34319	14176552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/03/2024		2.200,00
34319	14176553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024	10.110,90	
34319	14176553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024		10.110,90
34319	14176693	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	97.807,09	
34319	14176693		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024		97.807,09
34319	14176694	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	366.780,30	
34319	14176694		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024		366.780,30
34319	14176695	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	98.811,26	
34319	14176695		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024		98.811,26
34319	14176712	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	423.000,00	
34319	14176712		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		423.000,00
34319	14176732	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	618,07	
34319	14176732		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		618,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34319	14176752	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,90	
34319	14176752		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,90
34319	14176772	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,29	
34319	14176772		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,29
<b>Total do dia:</b>					<b>1.909.854,99</b>	<b>1.909.854,99</b>

GOIANIA,		22 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33560	13851659	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22032024 SÉRIE U	11,51	
33560	13851659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22032024 SÉRIE U		11,51
33560	13851664	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4250790 SÉRIE	39.382,31	
33560	13851664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4250790 SÉRIE		39.382,31
33560	13851688	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4243716 SÉRIE	33.474,96	
33560	13851688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4243716 SÉRIE		33.474,96
33560	13851715	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4229730 SÉRIE	23.629,39	
33560	13851715		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4229730 SÉRIE		23.629,39
34319	14175634	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	112.000,00	
34319	14175634		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		112.000,00
34319	14175678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27652 OC101457	2.425,50	
34319	14175678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27652 OC101457		2.425,50
34319	14175707	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 852 OC100434	960,00	
34319	14175707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 852 OC100434		960,00
34319	14175708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687 OC101374	142,04	
34319	14175708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687 OC101374		142,04
34319	14175730	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53202 OC101733	2.200,00	
34319	14175730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53202 OC101733		2.200,00
34319	14175731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688 OC99356	71,02	
34319	14175731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688 OC99356		71,02
34319	14175755	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191951 OC99723	394,50	
34319	14175755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191951 OC99723		394,50
34319	14175782	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3602 OC101404	18.570,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14175782	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3602 OC101404		18.570,00	
34319	14175788 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23 OC101576	3.520,00		
34319	14175788	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23 OC101576		3.520,00	
34319	14175791 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843035 OC100585	639,60		
34319	14175791	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843035 OC100585		639,60	
34319	14175797 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77777 OC101373	167,86		
34319	14175797	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77777 OC101373		167,86	
34319	14175829 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35511 OC101601	1.289,08		
34319	14175829	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35511 OC101601		1.289,08	
34319	14176371 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00905	33.955,61		
34319	14176371	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00905		33.955,61	
34319	14176372 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/12	10.148,01		
34319	14176372	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/12		10.148,01	
34319	14176373 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00884	22.013,27		
34319	14176373	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00884		22.013,27	
34319	14176374 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 19052	8.696,13		
34319	14176374	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 19052		8.696,13	
34319	14176375 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 20076	3.760,00		
34319	14176375	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 20076		3.760,00	
34319	14176376 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 19867	8.653,40		
34319	14176376	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 19867		8.653,40	
34319	14176377 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 20341	8.653,40		
34319	14176377	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 20341		8.653,40	
34319	14176378 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 19276	3.760,00		
34319	14176378	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 19276		3.760,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34319	14176379	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 19648	3.760,00	
34319	14176379		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 19648		3.760,00
34319	14176380	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 19572	8.653,40	
34319	14176380		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 19572		8.653,40
34319	14176705	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00809. DOC:4885820. F:REDEMOB CONSO	12.179,90	
34319	14176705		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00809. DOC:4885820. F:REDEMOB CONSO		12.179,90
34319	14176711	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	112.000,00	
34319	14176711		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		112.000,00
34319	14176731	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,12	
34319	14176731		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		435,12
34319	14176751	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,15	
34319	14176751		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,15
34319	14176771	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,41	
34319	14176771		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,41
<b>Total do dia:</b>					<b>475.574,57</b>	<b>475.574,57</b>
GOIANIA,		23 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34319	14175639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2843 OC	1.028,00	
34319	14175639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2843 OC		1.028,00
34319	14175801	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17690 OC101462	2.352,30	
34319	14175801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17690 OC101462		2.352,30
<b>Total do dia:</b>					<b>3.380,30</b>	<b>3.380,30</b>
GOIANIA,		25 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33560	13851719	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23804660 SÉRIE	156,00	
33560	13851719		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23804660 SÉRIE		156,00
34319	14175583	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175583		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		28,50
34319	14175635	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	36.000,00	
34319	14175635		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		36.000,00
34319	14175640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606540 OC100633	1.152,00	
34319	14175640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606540 OC100633		1.152,00
34319	14175649	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843736 OC100726	4.423,68	
34319	14175649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843736 OC100726		4.423,68
34319	14175673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271792 OC101537	293,75	
34319	14175673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271792 OC101537		293,75
34319	14175679	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35532 OC101678	1.450,08	
34319	14175679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35532 OC101678		1.450,08
34319	14175724	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606212 OC101460	1.106,00	
34319	14175724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606212 OC101460		1.106,00
34319	14175732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5891 OC101405	2.475,00	
34319	14175732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5891 OC101405		2.475,00
34319	14175733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27111 OC101489	5.280,00	
34319	14175733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27111 OC101489		5.280,00
34319	14175759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698 OC101375	218,53	
34319	14175759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698 OC101375		218,53
34319	14175779	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1578 OC101702	1.815,00	
34319	14175779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1578 OC101702		1.815,00
34319	14175789	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929 OC96347	279,71	
34319	14175789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929 OC96347		265,72
34319	14175789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929		13,99
34319	14175790	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74 OC101684	600,00	
34319	14175790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74 OC101684		600,00
34319	14175802	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 OC101459	1.450,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 OC101459		1.450,00
34319	14175835	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028 OC101107	272,84	
34319	14175835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028 OC101107		272,84
34319	14175860	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843964 OC101162	88.746,22	
34319	14175860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843964 OC101162		88.746,22
34319	14175862	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201 OC100638	95,00	
34319	14175862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201 OC100638		90,25
34319	14175862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201		4,75
34319	14176381	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00886	2.685,63	
34319	14176381		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00886		2.685,63
34319	14176382	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.JAN.00138/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 313888	900,00	
34319	14176382		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.JAN.00138/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 313888		900,00
34319	14176383	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3757228	1.924,34	
34319	14176383		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3757228		1.924,34
34319	14176384	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00909	475,30	
34319	14176384		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20240010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00909		475,30
34319	14176554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	4.350,00	
34319	14176554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		4.350,00
34319	14176555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	156,87	
34319	14176555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		156,87
34319	14176556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	543,50	
34319	14176556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		543,50
34319	14176557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	216,64	
34319	14176557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		216,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176558 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	194,68		
34319	14176558	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		194,68	
34319	14176559 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	160,00		
34319	14176559	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		160,00	
34319	14176560 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	182,62		
34319	14176560	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		182,62	
34319	14176561 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	125,00		
34319	14176561	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		125,00	
34319	14176562 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	1.291,00		
34319	14176562	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		1.291,00	
34319	14176563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	592,50		
34319	14176563	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		592,50	
34319	14176564 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	204,60		
34319	14176564	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		204,60	
34319	14176565 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	385,00		
34319	14176565	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		385,00	
34319	14176566 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	126,86		
34319	14176566	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		126,86	
34319	14176567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024	7.817,60		
34319	14176567	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024		7.817,60	
34319	14176568 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/03/2024	2.094,36		
34319	14176568	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/03/2024		2.094,36	
34319	14176569 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/03/2024	1.027,20		
34319	14176569	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/03/2024		1.027,20	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2024	2.228,25	
34319	14176570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2024		2.228,25
34319	14176571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	7.236,00	
34319	14176571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024		7.236,00
34319	14176572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	1.100,00	
34319	14176572		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024		1.100,00
34319	14176716	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	36.000,00	
34319	14176716		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		36.000,00
34319	14176737	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	387,01	
34319	14176737		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		387,01
34319	14176757	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,86	
34319	14176757		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,86
34319	14176777	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	15,07	
34319	14176777		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		15,07
<b>Total do dia:</b>					<b>218.275,20</b>	<b>218.275,20</b>

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33560	13851652	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1	18,64	
33560	13851652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1		18,64
33560	13851660	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3	30,00	
33560	13851660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3		30,00
33560	13851676	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1	2,30	
33560	13851676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1		2,30
33560	13851686	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U	37,27	
33560	13851686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U		37,27
33560	13851701	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U	15,00	
33560	13851701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U		15,00
33560	13851702	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U	6,46	
33560	13851702		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U		6,46
33560	13851703	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1	30,00	
33560	13851703		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1		30,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33560	13851704	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3	8,05	
33560	13851704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3		8,05
33560	13851711	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1	6,46	
33560	13851711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1		6,46
33560	13851712	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3	53,00	
33560	13851712		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3		53,00
33560	13851716	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U4	65,99	
33560	13851716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U4		65,99
34319	14175582	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	
34319	14175582		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		1,50
34319	14175608	2.1.1.02.12.003		DESC PLANO DE SAUDE REF 01/24 EDOC 2024001000661	3.569,22	
34319	14175608		1.1.1.02.02.003	DESC PLANO DE SAUDE REF 01/24 EDOC 2024001000661		3.569,22
34319	14175636	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	10.000,00	
34319	14175636		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		10.000,00
34319	14175672	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22942 OC	102,92	
34319	14175672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22942 OC		102,92
34319	14175702	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22940 OC	648,11	
34319	14175702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22940 OC		648,11
34319	14175729	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663415 OC101850	127,90	
34319	14175729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663415 OC101850		127,90
34319	14175756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14223 OC101214	139,40	
34319	14175756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14223 OC101214		139,40
34319	14175760	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15189 OC101461	231,90	
34319	14175760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15189 OC101461		231,90
34319	14175761	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15190 OC101700	18,25	
34319	14175761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15190 OC101700		18,25
34319	14175780	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220311 OC96475	475,30	
34319	14175780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220311 OC96475		475,30
34319	14175792	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22941 OC	648,11	
34319	14175792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22941 OC		648,11
34319	14175861	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220312 OC101683	576,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220312 OC101683		576,00
34319	14175866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701406 OC100949	880,00	
34319	14175866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701406 OC100949		880,00
34319	14175951	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4944798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	475,30	
34319	14175951		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4944798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		475,30
34319	14176385	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/13	1.385,77	
34319	14176385		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/13		1.385,77
34319	14176386	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00921	1.749,12	
34319	14176386		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00921		1.749,12
34319	14176387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520	781,10	
34319	14176387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520		781,10
34319	14176388	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.55329/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947	576,00	
34319	14176388		1.1.1.02.02.004	8 OCP29.2024.JAN.55329/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947		576,00
34319	14176389	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00922	112,96	
34319	14176389		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00922		112,96
34319	14176573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/03/2024	3.636,00	
34319	14176573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/03/2024		3.636,00
34319	14176574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/03/2024	174,30	
34319	14176574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/03/2024		174,30
34319	14176690	1.1.1.02.02.004		RECEB CG SES JAN/24	36.601,35	
34319	14176690		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES JAN/24		36.601,35
34319	14176701	1.1.1.02.02.004		RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024	288.346,60	
34319	14176701		2.1.1.02.17.001	RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024		288.346,60
34319	14176729	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	371,16	
34319	14176729		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		371,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14176749	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,75		
34319	14176749		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,75	
34319	14176769	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,93		
34319	14176769		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,93	
<b>Total do dia:</b>					<b>351.929,12</b>	<b>351.929,12</b>	

GOIANIA,		27 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34319	14175581	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
34319	14175581		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00	
34319	14175615	1.1.1.02.02.004		TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO	43.119,88		
34319	14175615		1.1.1.02.02.006	TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO		43.119,88	
34319	14175637	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	375.000,00		
34319	14175637		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		375.000,00	
34319	14175644	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35585 OC101822	2.445,40		
34319	14175644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35585 OC101822		2.445,40	
34319	14175669	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68841 OC101980	2.100,00		
34319	14175669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68841 OC101980		2.100,00	
34319	14175671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17976 OC98190	395,75		
34319	14175671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17976 OC98190		395,75	
34319	14175701	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35641 OC102005	2.461,64		
34319	14175701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35641 OC102005		2.461,64	
34319	14175727	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35583 OC101820	2.059,08		
34319	14175727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35583 OC101820		2.059,08	
34319	14175785	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77930 OC101766	2.524,35		
34319	14175785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77930 OC101766		2.524,35	
34319	14175825	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68849 OC101111	5.440,00		
34319	14175825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68849 OC101111		5.440,00	
34319	14175831	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E	412,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESCARTAVEIS LTDA 465 OC101698		
34319	14175831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E		412,00
				DESCARTAVEIS LTDA 465 OC101698		
34319	14175869	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 193140 OC101740	1.407,65	
34319	14175869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 193140 OC101740		1.407,65
34319	14175918	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11310	95.880,16	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14175918		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11310		95.880,16
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
34319	14176390	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	403,44	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00928		
34319	14176390		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		403,44
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00928		
34319	14176391	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	147,74	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00929		
34319	14176391		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		147,74
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00929		
34319	14176392	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.301,32	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00926		
34319	14176392		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.301,32
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00926		
34319	14176393	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.949,89	
				C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00913		
34319	14176393		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.949,89
				C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00913		
34319	14176394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	72.773,19	
				COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE		
				147		
34319	14176394		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		69.932,31
				COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE		
				147		
34319	14176394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE		2.334,97
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147		
34319	14176394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE		505,91
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147		
34319	14176395	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.385,62	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0940		
34319	14176395		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.385,62
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0940		
34319	14176396	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	72.065,12	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934		
34319	14176396		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		72.065,12
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934		
34319	14176397	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	39.866,35	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00941		
34319	14176397		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		39.866,35
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00941		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176398	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0939	79.042,82	
34319	14176398		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0939		79.042,82
34319	14176575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2024	21.273,84	
34319	14176575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2024		21.273,84
34319	14176576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 27/03/2024	82.498,27	
34319	14176576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 27/03/2024		79.328,60
34319	14176576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272		2.605,21
34319	14176576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272		564,46
34319	14176707	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00909. DOC:4944798. F:REDEMOB CONSO	475,30	
34319	14176707		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00909. DOC:4944798. F:REDEMOB CONSO		475,30
34319	14176721	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	18.463,57	
34319	14176721		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		18.463,57
34319	14176726	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	43.119,88	
34319	14176726		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		43.119,88
34319	14176742	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	377,02	
34319	14176742		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		377,02
34319	14176762	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,95	
34319	14176762		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,95
34319	14176782	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,17	
34319	14176782		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,17
<b>Total do dia:</b>					<b>976.420,40</b>	<b>976.420,40</b>
GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33560	13851661	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U	46,39	
33560	13851661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U		46,39
33560	13851662	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U	85,32	
33560	13851662		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U		85,32

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33560	13851663	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U	99,42	
33560	13851663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U		99,42
33560	13851687	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U	3,30	
33560	13851687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U		3,30
33560	13851705	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U	260,70	
33560	13851705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U		260,70
33560	13851713	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U	10,07	
33560	13851713		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U		10,07
33560	13851718	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U	53,89	
33560	13851718		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U		53,89
34319	14175580	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	21,00	
34319	14175580		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		21,00
34319	14175638	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	100.000,00	
34319	14175638		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		100.000,00
34319	14175667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15210 OC99428	89,97	
34319	14175667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15210 OC99428		89,97
34319	14175670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 196885 OC100257	1.075,00	
34319	14175670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 196885 OC100257		1.075,00
34319	14175696	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6773 OC101851	966,40	
34319	14175696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6773 OC101851		966,40
34319	14175698	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 265652 OC101114	6.957,20	
34319	14175698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 265652 OC101114		6.957,20
34319	14175757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 397 OC102019	3.951,35	
34319	14175757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 397 OC102019		3.951,35
34319	14175758	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	444,28	
34319	14175758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA		444,28
34319	14175793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704435 OC101368	3.534,46	
34319	14175793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704435 OC101368		3.534,46
34319	14175805	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275924 OC101973	210,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14175805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275924 OC101973		210,00
34319	14175824	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22943 OC	146,64	
34319	14175824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22943 OC		146,64
34319	14175830	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69004 OC102084	668,28	
34319	14175830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69004 OC102084		668,28
34319	14175858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698962 OC96080	2.901,96	
34319	14175858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698962 OC96080		2.901,96
34319	14175859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15211 OC102237	7.092,80	
34319	14175859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15211 OC102237		7.092,80
34319	14175868	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68975 OC102020	477,00	
34319	14175868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68975 OC102020		477,00
34319	14175870	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35664 OC102120	2.388,92	
34319	14175870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35664 OC102120		2.388,92
34319	14175872	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272284 OC101972	2.420,00	
34319	14175872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272284 OC101972		2.420,00
34319	14176399	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934	47.163,96	
34319	14176399		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934		47.163,96
34319	14176577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024	11.072,60	
34319	14176577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024		11.072,60
34319	14176578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024	1.728,00	
34319	14176578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024		1.728,00
34319	14176579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024	2.578,10	
34319	14176579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024		2.578,10
34319	14176580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024	465,62	
34319	14176580		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG		465,62



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024		
34319	14176581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024	5.600,00	
34319	14176581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024		5.600,00
34319	14176582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024	3.262,50	
34319	14176582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024		3.262,50
34319	14176583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024	987,00	
34319	14176583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024		987,00
34319	14176584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024	3.960,00	
34319	14176584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024		3.960,00
34319	14176585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024	9.365,68	
34319	14176585		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024		9.365,68
34319	14176586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024	664,05	
34319	14176586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024		664,05
34319	14176587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024	1.100,00	
34319	14176587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024		1.100,00
34319	14176588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024	1.170,00	
34319	14176588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024		1.170,00
34319	14176589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024	1.650,00	
34319	14176589		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024		1.650,00
34319	14176590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024	8.988,75	
34319	14176590		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024		8.988,75
34319	14176688	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 28/03/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD SUBST 11427	95.880,16	
34319	14176688		3.2.1.30.03.004	BAIXA CONTÁBIL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 28/03/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD SUBST 11427		95.880,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34319	14176698	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	423.794,91	
34319	14176698		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024		423.794,91
34319	14176699	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	95.589,80	
34319	14176699		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024		95.589,80
34319	14176703	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843/1. DOC:1185157. F:HANDLE COM.	910,00	
34319	14176703		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843/1. DOC:1185157. F:HANDLE COM.		910,00
34319	14176704	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843. DOC:1185157. F:HANDLE COM. D	4.000,00	
34319	14176704		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843. DOC:1185157. F:HANDLE COM. D		4.000,00
34319	14176718	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00	
34319	14176718		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		100.000,00
34319	14176739	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,15	
34319	14176739		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,15
34319	14176759	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,89	
34319	14176759		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,89
34319	14176779	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
34319	14176779		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
<b>Total do dia:</b>					<b>954.217,71</b>	<b>954.217,71</b>

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	4	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2024	137.004,72	137.004,72
33548	5	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 01/2024	84,59	84,59
<b>Total do dia:</b>					<b>137.089,31</b>	<b>137.089,31</b>

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	6	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2024	128.783,22	128.783,22
33548	7	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 02/2024	168.395,54	168.395,54
33548	8	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 02/2024	1.955,47	1.955,47
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024	3.800,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA FEV/2024	12.590,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024	3.544,44	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024	5.908,87	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024	660,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024	8.288,24	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024	7.394,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024	7.468,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024	102.257,21	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024	6.890,24	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024	54.820,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024	222.674,69	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024	935,42	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024	993,33	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024	421.877,06	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024	12.145,95	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024	1.456,60	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024	86.840,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA FEV/2024	225.298,27	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024	2.078,72	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024	23.073,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024	3.087,50	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024	11.512,50	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024	1.145,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA FEV/2024	77.832,30	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024	23.381,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM FEV/2024	800,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024	7.592,30	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024	5.088,40	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL FEV/2024	21.835,80	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO FEV/2024	40.473,22	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS FEV/2024	128.600,45	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024	51.447,75	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024	900,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024	1.110,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024	1.924,34	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024	1.566,96	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024	353.370,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024	1.100,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA FEV/2024	14.151,40	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO FEV/2024	48.219,15	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024	6.915,87	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA FEV/2024	285,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024	97.946,86	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024	176.413,32	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024	650.679,61	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024	9.600,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024	825,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED FEV/2024	25.000,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024	1.870,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024	1.100,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024	110.640,81	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024	7.273,33	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024	609,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024	2.560,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024	4.300,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024	867,91	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES FEV/2024	32.808,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. FEV/2024	3.500,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024	800,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024	700,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024	1.600,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024	7.423,63	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024	207.105,18	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024	151.166,48	
33550	13848468	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024	336,40	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024	446.984,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024	593.921,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024	52.630,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024	154.280,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024	14.933,33	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024	35.080,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024	107.286,59	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS FEV/2024	1.716,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024	445.020,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024	109.976,88	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	213.029,17	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	189.750,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	31.600,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	122.196,67	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024	548.924,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024	69.680,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024	16.700,00	
33550	13848468	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024	46.569,48	
33550	13848468		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO FEV/2024		40.473,22
33550	13848468		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024		207.105,18
33550	13848468		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024		6.890,24
33550	13848468		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024		700,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024		609,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024		867,91
33550	13848468		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024		110.640,81
33550	13848468		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024		1.100,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO FEV/2024		48.219,15
33550	13848468		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024		5.088,40
33550	13848468		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024		7.592,30
33550	13848468		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024		336,40
33550	13848468		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024		86.840,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA FEV/2024		77.832,30
33550	13848468		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM FEV/2024		800,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024		353.370,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024		176.413,32

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33550	13848468		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024		650.679,61
33550	13848468		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024		1.145,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024		222.674,69
33550	13848468		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL FEV/2024		21.835,80
33550	13848468		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024		151.166,48
33550	13848468		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES FEV/2024		32.808,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED FEV/2024		25.000,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024		9.600,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. FEV/2024		3.500,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA FEV/2024		285,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA FEV/2024		12.590,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS FEV/2024		128.600,45
33550	13848468		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024		54.820,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024		3.800,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024		23.381,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024		1.870,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024		51.447,75
33550	13848468		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024		421.877,06
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024		97.946,86
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024		7.394,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024		1.456,60
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024		12.145,95
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024		102.257,21
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024		7.468,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024		7.273,33
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024		800,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024		3.087,50
33550	13848468		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA FEV/2024		225.298,27
33550	13848468		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA FEV/2024		14.151,40
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024		7.423,63
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024		1.600,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024		825,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024		1.100,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024		6.915,87
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024		1.566,96
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024		1.924,34
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024		1.110,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024		900,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024		11.512,50
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024		23.073,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024		2.078,72
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024		993,33
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024		935,42
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024		660,00
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024		5.908,87
33550	13848468		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024		3.544,44
33550	13848468		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024		2.560,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024		4.300,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024		548.924,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		122.196,67
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024		35.080,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024		107.286,59
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS FEV/2024		1.716,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024		445.020,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024		109.976,88
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		213.029,17
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		189.750,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		31.600,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024		14.933,33
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024		154.280,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024		52.630,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024		593.921,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024		446.984,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024		46.569,48
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024		16.700,00
33550	13848468		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024		69.680,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33550	13848468		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024		8.288,24
34319	14175700	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846079 OC100727	3.152,73	
34319	14175700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846079 OC100727		3.152,73
34319	14175804	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846264 OC100584	989,55	
34319	14175804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846264 OC100584		989,55
34319	14175867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846090 OC101212	572,16	
34319	14175867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846090 OC101212		572,16
<b>Total do dia:</b>					<b>7.012.584,30</b>	<b>7.012.584,30</b>

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2024	28.967.956,34	28.967.956,34
33548	2	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	8.410,45	8.410,45
33548	3	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.867,96	18.867,96
33548	9	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 03/2024	99.266,06	99.266,06
33548	10	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 03/2024	385,08	385,08
33548	11	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	3,01
33548	12	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95	2,95
33548	13	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33548	14	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33548	15	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33548	16	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33548	17	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,03	6,03
33548	18	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33548	19	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33548	20	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2024	10.937,45	10.937,45
33548	21	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2024	1.925,41	1.925,41
33548	22	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 03/2024	4.386,12	4.386,12



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33548	23	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024	8.301,73	8.301,73
33548	68	3.2.1.40.13.001	3.2.1.40.11.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024	14.126,00	14.126,00
33548	69	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2024	30.422.166,54	30.422.166,54
33561	13851720	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	286,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	591,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	888,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	226,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	210,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	986,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	234,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.000,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	534,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	692,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	570,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	495,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.681,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	641,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	343,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	634,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	989,31	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	273,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	274,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	808,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	417,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,81	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	314,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	215,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	270,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	504,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	312,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	209,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.116,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	931,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.262,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	352,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	472,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	221,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	505,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	377,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.961,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.294,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	282,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	152,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	435,81	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	338,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	695,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	323,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	299,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.282,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.388,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.575,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	413,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	454,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.489,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	698,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	308,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	303,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	485,91	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	712,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	301,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	429,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,01	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	466,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21.869,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.345,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.659,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.450,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	343,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	306,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	246,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.333,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.005,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	596,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	405,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	357,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.025,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	697,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	586,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	900,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	523,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,91	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.505,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	536,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.092,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	561,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	705,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	308,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	267,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	452,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	291,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	402,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	582,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	251,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	474,81	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,28	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	283,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,31	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.485,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.440,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.241,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	648,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.209,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,31	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	325,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.775,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	661,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	322,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.875,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	458,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	741,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	208,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	322,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	367,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	804,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.094,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	278,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	296,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	402,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.450,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	372,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	414,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	140,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	293,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.131,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	383,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	316,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	503,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	248,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	280,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	297,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	888,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	778,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	391,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.018,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	472,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	719,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.331,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	825,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.005,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	287,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	805,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	341,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	928,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	313,81	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	570,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	939,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.340,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	364,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	325,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.069,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	826,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.143,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	745,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	882,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.020,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	253,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	691,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	392,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,94	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	674,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.015,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,81	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.363,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,28	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	322,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	544,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	461,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	415,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.241,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,91	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	180,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	286,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	619,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.225,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.045,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.797,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	262,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	525,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	880,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	259,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.354,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.483,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,31	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.689,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.750,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.818,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	278,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	610,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.072,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	432,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	470,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.610,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	715,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	697,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	484,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	648,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,28	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	976,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.300,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	943,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	893,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	551,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	922,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	296,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	511,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	385,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	520,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.042,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.325,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	573,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	207,31	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	333,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	885,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	289,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	520,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	916,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	503,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	423,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	185,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	574,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.539,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	740,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.974,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.109,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.245,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	626,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	657,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	136,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	732,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.965,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.332,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.338,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	243,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.701,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.050,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	426,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	360,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.927,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.910,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	433,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.096,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.703,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,81	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	461,79	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	598,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	273,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	234,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	829,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.794,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	228,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	415,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.478,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	915,34	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.378,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	892,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	534,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.872,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,06	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.329,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	688,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	671,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	757,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	996,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	515,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	639,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.161,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.789,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25.650,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.541,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	787,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	381,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	318,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.267,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	497,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	658,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	597,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	999,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.112,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	516,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.670,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	290,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.071,31	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	413,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	573,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	797,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.538,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	994,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	181,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.499,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	322,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.783,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	391,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	412,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	493,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	397,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	541,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.114,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.079,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	310,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	289,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	389,26	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	774,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.881,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.979,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.407,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	573,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.163,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.603,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.720,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23.981,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.244,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	671,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	461,53	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.642,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,28	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,86	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	478,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	136,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.388,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.758,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	775,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,36	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.199,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.042,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	415,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.723,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	226,47	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.349,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.439,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.716,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	449,67	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.980,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	930,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	911,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	527,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.061,27	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	546,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,89	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	207,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	304,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	232,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.367,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.228,79	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	238,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	344,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.060,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.297,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,11	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.471,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	486,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.591,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	392,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.308,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	382,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	358,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	352,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	252,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,21	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.534,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.033,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	311,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.216,98	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.907,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.923,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	316,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27.976,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	313,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,56	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.412,08	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	265,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.839,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,35	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	343,30	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	597,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.934,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,66	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	447,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	317,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	205,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.086,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	221,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,88	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.235,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.996,38	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	484,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23.940,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	301,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,50	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.938,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	393,95	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,94	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.799,71	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	404,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.092,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.658,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,58	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,07	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,62	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	814,33	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	718,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,74	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,25	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	539,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.557,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.422,15	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,82	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.180,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	703,17	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.349,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,39	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	390,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	398,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	289,91	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.421,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	305,80	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.872,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	152,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.103,90	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,05	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.334,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,64	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,48	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.234,83	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	942,37	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	310,77	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.087,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,12	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,09	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	568,13	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,75	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,78	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,16	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.649,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,59	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	382,69	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.794,72	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,87	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,40	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,03	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,18	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,57	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,24	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,46	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,65	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	230,22	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.896,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,44	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,60	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,63	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.910,00	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,92	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	996,06	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,96	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.970,73	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,85	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.515,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,51	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,61	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,37	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	324,11	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,70	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	311,49	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.812,04	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88.610,20	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,84	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.345,97	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,29	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,01	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,43	
33561	13851720	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	685,76	
33561	13851720	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,99	
33561	13851720	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	630,32	
33561	13851720	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,19	
33561	13851720	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851720		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		286,42
33561	13851720		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		591,52
33561	13851720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		310.061,46
33561	13851720		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		539.863,10
33561	13851720		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.041,45
33561	13851720		1.1.5.02.01.009	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,03
33561	13851721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,40	
33561	13851721		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,40
33561	13851722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.197,11	
33561	13851722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.197,11
33561	13851723	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	403.602,19	
33561	13851723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		403.602,19
33561	13851724	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,00	
33561	13851724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		89,00
33561	13851725	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	931,51	
33561	13851725		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		931,51
33561	13851726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,54	
33561	13851726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		114,54
33561	13851727	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	251,56	
33561	13851727		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		251,56
33561	13851728	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.388,44	
33561	13851728		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.388,44
33561	13851729	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,90	
33561	13851729		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		165,90
33561	13851730	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,32	
33561	13851730		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,32
33561	13851731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	526,96	
33561	13851731		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		526,96
33561	13851732	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	526,96	
33561	13851732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		526,96
33561	13851733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,00	
33561	13851733		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		102,00
33561	13851734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,17	
33561	13851734		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,17



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	331,12	
33561	13851735		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		331,12
33561	13851736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	810,93	
33561	13851736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		810,93
33561	13851737	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,23	
33561	13851737		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		214,23
33561	13851738	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,20	
33561	13851738		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,20
33561	13851739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	207,38	
33561	13851739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		207,38
33561	13851740	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,50	
33561	13851740		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		121,50
33561	13851741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,38	
33561	13851741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,38
33561	13851742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	166,46	
33561	13851742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		166,46
33561	13851743	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,32	
33561	13851743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,32
33561	13851744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,71	
33561	13851744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		151,71
33561	13851745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,67	
33561	13851745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		130,67
33561	13851746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,86	
33561	13851746		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		214,86
33561	13851747	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,13	
33561	13851747		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,13
33561	13851748	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	745,00	
33561	13851748		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		745,00
33561	13851749	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,22	
33561	13851749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		549,22
33561	13851750	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,42	
33561	13851750		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,42
33561	13851751	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.963,92	
33561	13851751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.963,92
33561	13851752	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,57	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851752		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		388,57
33561	13851753	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.360,33	
33561	13851753		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.360,33
33561	13851754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,10	
33561	13851754		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		143,10
33561	13851755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,24	
33561	13851755		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,24
33561	13851756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,51	
33561	13851756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,51
33561	13851757	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,63	
33561	13851757		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,63
33561	13851758	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,76	
33561	13851758		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,76
33561	13851759	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44.686,26	
33561	13851759		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44.686,26
33561	13851760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,39	
33561	13851760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,39
33561	13851761	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.977,60	
33561	13851761		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.977,60
33561	13851762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	536,36	
33561	13851762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		536,36
33561	13851763	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,40	
33561	13851763		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		176,40
33561	13851764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.720,36	
33561	13851764		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10.720,36
33561	13851765	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,75	
33561	13851765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,75
33561	13851766	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	572,34	
33561	13851766		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		572,34
33561	13851767	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	794,92	
33561	13851767		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		794,92
33561	13851768	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,50	
33561	13851768		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		161,50
33561	13851769	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,59	
33561	13851769		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		236,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851770	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.018,80	
33561	13851770		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.018,80
33561	13851771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	278,38	
33561	13851771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		278,38
33561	13851772	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	298,66	
33561	13851772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		298,66
33561	13851773	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.354,60	
33561	13851773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.354,60
33561	13851774	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.320,50	
33561	13851774		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.320,50
33561	13851775	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.708,05	
33561	13851775		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.708,05
33561	13851776	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,54	
33561	13851776		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,54
33561	13851777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,76	
33561	13851777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		67,76
33561	13851778	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	316,39	
33561	13851778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		316,39
33561	13851779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	419,93	
33561	13851779		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		419,93
33561	13851780	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,15	
33561	13851780		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		192,15
33561	13851781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	650,00	
33561	13851781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		650,00
33561	13851782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,99	
33561	13851782		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,99
33561	13851783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,84	
33561	13851783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,84
33561	13851784	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,00	
33561	13851784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,00
33561	13851785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	140,59	
33561	13851785		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		140,59
33561	13851786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,20	
33561	13851786		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		127,20
33561	13851787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33561	13851787		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		143,84	
33561	13851788	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,60		
33561	13851788		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,60	
33561	13851789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,17		
33561	13851789		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		139,17	
33561	13851790	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	939,61		
33561	13851790		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		939,61	
33561	13851791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,49		
33561	13851791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		60,49	
33561	13851792	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,42		
33561	13851792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,42	
33561	13851793	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,63		
33561	13851793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,63	
33561	13851794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,51		
33561	13851794		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,51	
33561	13851795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.618,44		
33561	13851795		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.618,44	
33561	13851796	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,78		
33561	13851796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		107,78	
33561	13851797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	813,25		
33561	13851797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		813,25	
33561	13851798	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	429,80		
33561	13851798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		429,80	
33561	13851799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.059,91		
33561	13851799		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.059,91	
33561	13851800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,44		
33561	13851800		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,44	
33561	13851801	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	437.496,08		
33561	13851801		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		437.496,08	
33561	13851802	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,99		
33561	13851802		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,99	
33561	13851803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,98		
33561	13851803		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,98	
33561	13851804	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,94		
33561	13851804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,70	
33561	13851805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		260,70
33561	13851806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.161,75	
33561	13851806		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.161,75
33561	13851807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.764,02	
33561	13851807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.764,02
33561	13851808	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.790,65	
33561	13851808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.790,65
33561	13851809	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.305,84	
33561	13851809		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.305,84
33561	13851810	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	479,94	
33561	13851810		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		479,94
33561	13851811	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,95	
33561	13851811		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		188,95
33561	13851812	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,50	
33561	13851812		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,50
33561	13851813	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.421,02	
33561	13851813		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.421,02
33561	13851814	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21.788,65	
33561	13851814		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21.788,65
33561	13851815	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.570,00	
33561	13851815		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18.570,00
33561	13851816	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,17	
33561	13851816		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,17
33561	13851817	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.632,00	
33561	13851817		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.632,00
33561	13851818	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	320,00	
33561	13851818		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		320,00
33561	13851819	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,87	
33561	13851819		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		659,87
33561	13851820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.319,84	
33561	13851820		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.319,84
33561	13851821	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	320,00	
33561	13851821		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		320,00
33561	13851822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,50
33561	13851823	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	892.156,16	
33561	13851823		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		892.156,16
33561	13851824	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,01	
33561	13851824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,01
33561	13851825	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,79	
33561	13851825		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		169,79
33561	13851826	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,60	
33561	13851826		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,60
33561	13851827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.868,00	
33561	13851827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18.868,00
33561	13851828	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,71	
33561	13851828		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		168,71
33561	13851829	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,71	
33561	13851829		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,71
33561	13851830	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,07	
33561	13851830		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,07
33561	13851831	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	609,90	
33561	13851831		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		609,90
33561	13851832	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,07	
33561	13851832		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		254,07
33561	13851833	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,92	
33561	13851833		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,92
33561	13851834	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	419,21	
33561	13851834		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		419,21
33561	13851835	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	318,67	
33561	13851835		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		318,67
33561	13851836	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,84	
33561	13851836		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,84
33561	13851837	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	583,59	
33561	13851837		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		583,59
33561	13851838	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,23	
33561	13851838		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,23
33561	13851839	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	504,80	
33561	13851839		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		504,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851840	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.267,92	
33561	13851840		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.267,92
33561	13851841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	959,79	
33561	13851841		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		959,79
33561	13851842	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,80	
33561	13851842		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,80
33561	13851843	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,70	
33561	13851843		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,70
33561	13851844	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,62	
33561	13851844		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,62
33561	13851845	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,40	
33561	13851845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,40
33561	13851846	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	230,22	
33561	13851846		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		230,22
33561	13851847	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.388,29	
33561	13851847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.388,29
33561	13851848	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.552,39	
33561	13851848		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.552,39
33561	13851849	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.602,21	
33561	13851849		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.602,21
33561	13851850	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,06	
33561	13851850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		187,06
33561	13851851	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,90	
33561	13851851		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,90
33561	13851852	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	302,64	
33561	13851852		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		302,64
33561	13851853	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,43	
33561	13851853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		86,43
33561	13851854	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,10	
33561	13851854		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,10
33561	13851855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,03	
33561	13851855		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,03
33561	13851856	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,28	
33561	13851856		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,28
33561	13851857	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851857		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,53
33561	13851858	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,53	
33561	13851858		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,53
33561	13851859	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,70	
33561	13851859		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,70
33561	13851860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,75	
33561	13851860		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,75
33561	13851861	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,92	
33561	13851861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		212,92
33561	13851862	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,46	
33561	13851862		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		72,46
33561	13851863	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,03	
33561	13851863		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		108,03
33561	13851864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,56	
33561	13851864		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		216,56
33561	13851865	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,87	
33561	13851865		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		179,87
33561	13851866	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	658,49	
33561	13851866		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		658,49
33561	13851867	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	658,49	
33561	13851867		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		658,49
33561	13851868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,29	
33561	13851868		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,29
33561	13851869	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.217,33	
33561	13851869		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.217,33
33561	13851870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,03	
33561	13851870		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		125,03
33561	13851871	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,12	
33561	13851871		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		80,12
33561	13851872	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,10	
33561	13851872		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,10
33561	13851873	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,88	
33561	13851873		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,88
33561	13851874	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.235,80	
33561	13851874		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.235,80



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851875	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	423,57	
33561	13851875		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		423,57
33561	13851876	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	369,92	
33561	13851876		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		369,92
33561	13851877	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.951,65	
33561	13851877		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.951,65
33561	13851878	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.057,94	
33561	13851878		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.057,94
33561	13851879	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,21	
33561	13851879		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,21
33561	13851880	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.484,40	
33561	13851880		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.484,40
33561	13851881	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.250,02	
33561	13851881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.250,02
33561	13851882	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	626,09	
33561	13851882		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		626,09
33561	13851883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,84	
33561	13851883		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,84
33561	13851884	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,42	
33561	13851884		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,42
33561	13851885	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,86	
33561	13851885		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,86
33561	13851886	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	352,69	
33561	13851886		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		352,69
33561	13851887	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,20	
33561	13851887		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		96,20
33561	13851888	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,80	
33561	13851888		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		224,80
33561	13851889	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.157,67	
33561	13851889		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.157,67
33561	13851890	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	539,57	
33561	13851890		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		539,57
33561	13851891	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	449,64	
33561	13851891		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		449,64
33561	13851892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851892		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,21
33561	13851893	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,89	
33561	13851893		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		127,89
33561	13851894	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,48	
33561	13851894		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,48
33561	13851895	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	786,05	
33561	13851895		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		786,05
33561	13851896	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	314,42	
33561	13851896		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		314,42
33561	13851897	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	506,45	
33561	13851897		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		506,45
33561	13851898	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	506,45	
33561	13851898		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		506,45
33561	13851899	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	558,68	
33561	13851899		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		558,68
33561	13851900	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,25	
33561	13851900		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		260,25
33561	13851901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,35	
33561	13851901		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		168,35
33561	13851902	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175,58	
33561	13851902		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		175,58
33561	13851903	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,62	
33561	13851903		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,62
33561	13851904	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,74	
33561	13851904		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,74
33561	13851905	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	609,00	
33561	13851905		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		609,00
33561	13851906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,73	
33561	13851906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,73
33561	13851907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,18	
33561	13851907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		96,18
33561	13851908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33561	13851908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33561	13851909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33561	13851909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33561	13851910		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,06
33561	13851911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
33561	13851911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,10
33561	13851912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,60	
33561	13851912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,60
33561	13851913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,58	
33561	13851913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,58
33561	13851914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,29	
33561	13851914		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,29
33561	13851915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,99	
33561	13851915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,99
33561	13851916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13851916		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,29
33561	13851917	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33561	13851917		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33561	13851918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33561	13851918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33561	13851919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	226,89	
33561	13851919		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		226,89
33561	13851920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33561	13851920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33561	13851921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
33561	13851921		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41
33561	13851922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	208,29	
33561	13851922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		208,29
33561	13851923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,23	
33561	13851923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,23
33561	13851924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,75	
33561	13851924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		249,75
33561	13851925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33561	13851925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
33561	13851926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,91	
33561	13851926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,91
33561	13851927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,08
33561	13851928	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33561	13851928		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33561	13851929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,05	
33561	13851929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,05
33561	13851930	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,98	
33561	13851930		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		120,98
33561	13851931	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,31	
33561	13851931		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,31
33561	13851932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,41	
33561	13851932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,41
33561	13851933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	
33561	13851933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,52
33561	13851934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33561	13851934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33561	13851935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33561	13851935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33561	13851936	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33561	13851936		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33561	13851937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	544,68	
33561	13851937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		544,68
33561	13851938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,13	
33561	13851938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,13
33561	13851939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,11	
33561	13851939		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,11
33561	13851940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,00	
33561	13851940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,00
33561	13851941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33561	13851941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33561	13851942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33561	13851942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,35
33561	13851943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33561	13851943		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
33561	13851944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33561	13851944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,85	
33561	13851945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,85
33561	13851946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,07	
33561	13851946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,07
33561	13851947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,61	
33561	13851947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		121,61
33561	13851948	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,87	
33561	13851948		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,87
33561	13851949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33561	13851949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,56
33561	13851950	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,66	
33561	13851950		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,66
33561	13851951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,66	
33561	13851951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		271,66
33561	13851952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33561	13851952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,66
33561	13851953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	403,49	
33561	13851953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		403,49
33561	13851954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	469,35	
33561	13851954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		469,35
33561	13851955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,26	
33561	13851955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,26
33561	13851956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33561	13851956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33561	13851957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,26	
33561	13851957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,26
33561	13851958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,98	
33561	13851958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,98
33561	13851959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,99	
33561	13851959		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,99
33561	13851960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,64	
33561	13851960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,64
33561	13851961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,73	
33561	13851961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,73
33561	13851962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,92
33561	13851963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,21	
33561	13851963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,21
33561	13851964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,89	
33561	13851964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,89
33561	13851965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33561	13851965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33561	13851966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	225,55	
33561	13851966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		225,55
33561	13851967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,54	
33561	13851967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		132,54
33561	13851968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33561	13851968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33561	13851969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33561	13851969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33561	13851970	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33561	13851970		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33561	13851971	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,39	
33561	13851971		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,39
33561	13851972	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,51	
33561	13851972		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,51
33561	13851973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33561	13851973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33561	13851974	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,02	
33561	13851974		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,02
33561	13851975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,05	
33561	13851975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,05
33561	13851976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,54	
33561	13851976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,54
33561	13851977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33561	13851977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33561	13851978	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33561	13851978		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33561	13851979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33561	13851979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851980	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33561	13851980		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33561	13851981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33561	13851981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33561	13851982	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,55	
33561	13851982		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,55
33561	13851983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,30	
33561	13851983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,30
33561	13851984	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,92	
33561	13851984		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,92
33561	13851985	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,11	
33561	13851985		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,11
33561	13851986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,92	
33561	13851986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,92
33561	13851987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33561	13851987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33561	13851988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,13	
33561	13851988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		134,13
33561	13851989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,64	
33561	13851989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,64
33561	13851990	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,25	
33561	13851990		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,25
33561	13851991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	510,40	
33561	13851991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		510,40
33561	13851992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,61	
33561	13851992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,61
33561	13851993	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,99	
33561	13851993		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,99
33561	13851994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,00	
33561	13851994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,00
33561	13851995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,85	
33561	13851995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,85
33561	13851996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,85	
33561	13851996		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,85
33561	13851997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13851997		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,29
33561	13851998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33561	13851998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33561	13851999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33561	13851999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33561	13852000	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33561	13852000		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33561	13852001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
33561	13852001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12
33561	13852002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,72	
33561	13852002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,72
33561	13852003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46	
33561	13852003		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46
33561	13852004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,84	
33561	13852004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,84
33561	13852005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,97	
33561	13852005		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,97
33561	13852006	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,04	
33561	13852006		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,04
33561	13852007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,91	
33561	13852007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,91
33561	13852008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,28	
33561	13852008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,28
33561	13852009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
33561	13852009		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,24
33561	13852010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,72	
33561	13852010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,72
33561	13852011	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,74	
33561	13852011		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,74
33561	13852012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,88	
33561	13852012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,88
33561	13852013	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,34	
33561	13852013		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,34
33561	13852014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,15	
33561	13852014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,15



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33561	13852015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33561	13852016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33561	13852016		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33561	13852017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,81	
33561	13852017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,81
33561	13852018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,37	
33561	13852018		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,37
33561	13852019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,53	
33561	13852019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,53
33561	13852020	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	259,04	
33561	13852020		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		259,04
33561	13852021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33561	13852021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45
33561	13852022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
33561	13852022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
33561	13852023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,75	
33561	13852023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,75
33561	13852024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,73	
33561	13852024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,73
33561	13852025	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33561	13852025		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33561	13852026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,76	
33561	13852026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,76
33561	13852027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33561	13852027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,85
33561	13852028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33561	13852028		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,95
33561	13852029	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33561	13852029		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33561	13852030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,70	
33561	13852030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,70
33561	13852031	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,02	
33561	13852031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,02
33561	13852032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	377,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		377,70
33561	13852033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33561	13852033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33561	13852034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,36	
33561	13852034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,36
33561	13852035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,40	
33561	13852035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,40
33561	13852036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33561	13852036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
33561	13852037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33561	13852037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
33561	13852038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,71	
33561	13852038		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,71
33561	13852039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33561	13852039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,18
33561	13852040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,62	
33561	13852040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,62
33561	13852041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
33561	13852041		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46
33561	13852042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,03	
33561	13852042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,03
33561	13852043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,28	
33561	13852043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,28
33561	13852044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,75	
33561	13852044		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,75
33561	13852045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,87	
33561	13852045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,87
33561	13852046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,89	
33561	13852046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,89
33561	13852047	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33561	13852047		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33561	13852048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,03	
33561	13852048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,03
33561	13852049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33561	13852049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33561	13852050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19
33561	13852051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33561	13852051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01
33561	13852052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,50	
33561	13852052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,50
33561	13852053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33561	13852053		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33561	13852054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33561	13852054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,76
33561	13852055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33561	13852055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,53
33561	13852056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,28	
33561	13852056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,28
33561	13852057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86	
33561	13852057		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,86
33561	13852058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,30	
33561	13852058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,30
33561	13852059	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33561	13852059		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
33561	13852060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,04	
33561	13852060		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,04
33561	13852061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33561	13852061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33561	13852062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,00	
33561	13852062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,00
33561	13852063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26	
33561	13852063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,26
33561	13852064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33561	13852064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33561	13852065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,65	
33561	13852065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,65
33561	13852066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,71	
33561	13852066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,71
33561	13852067	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852067		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33561	13852068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33561	13852068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16
33561	13852069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,36	
33561	13852069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,36
33561	13852070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33561	13852070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00
33561	13852071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,77	
33561	13852071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,77
33561	13852072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13852072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
33561	13852073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,53	
33561	13852073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,53
33561	13852074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,72	
33561	13852074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,72
33561	13852075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
33561	13852075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,24
33561	13852076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	
33561	13852076		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,74
33561	13852077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,25	
33561	13852077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,25
33561	13852078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33561	13852078		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33561	13852079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	326,28	
33561	13852079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		326,28
33561	13852080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,19	
33561	13852080		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,19
33561	13852081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,89	
33561	13852081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		154,89
33561	13852082	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,54	
33561	13852082		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,54
33561	13852083	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,84	
33561	13852083		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,84
33561	13852084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,74	
33561	13852084		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,61	
33561	13852085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,61
33561	13852086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33561	13852086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33561	13852087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,76	
33561	13852087		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,76
33561	13852088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
33561	13852088		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,69
33561	13852089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,35	
33561	13852089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,35
33561	13852090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,50	
33561	13852090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,50
33561	13852091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,26	
33561	13852091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,26
33561	13852092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,55	
33561	13852092		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,55
33561	13852093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33561	13852093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,29
33561	13852094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,35	
33561	13852094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,35
33561	13852095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33561	13852095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33561	13852096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,73	
33561	13852096		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,73
33561	13852097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33561	13852097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33561	13852098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33561	13852098		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33561	13852099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33561	13852099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,76
33561	13852100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33561	13852100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33561	13852101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44	
33561	13852101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,44
33561	13852102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852102		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,08
33561	13852103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51	
33561	13852103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,51
33561	13852104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,80	
33561	13852104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,80
33561	13852105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,40	
33561	13852105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,40
33561	13852106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33561	13852106		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33561	13852107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,58	
33561	13852107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,58
33561	13852108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,54	
33561	13852108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,54
33561	13852109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33561	13852109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,71
33561	13852110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33561	13852110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,99
33561	13852111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,98	
33561	13852111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,98
33561	13852112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,42	
33561	13852112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,42
33561	13852113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,25	
33561	13852113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,25
33561	13852114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07	
33561	13852114		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,07
33561	13852115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,83	
33561	13852115		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,83
33561	13852116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33561	13852116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33561	13852117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,37	
33561	13852117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,37
33561	13852118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,95	
33561	13852118		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,95
33561	13852119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,77	
33561	13852119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,77

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33561	13852120		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,70
33561	13852121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33561	13852121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33561	13852122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,87	
33561	13852122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,87
33561	13852123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	515,41	
33561	13852123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		515,41
33561	13852124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33561	13852124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19
33561	13852125	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,02	
33561	13852125		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,02
33561	13852126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,34	
33561	13852126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,34
33561	13852127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33561	13852127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00
33561	13852128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,17	
33561	13852128		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,17
33561	13852129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,40	
33561	13852129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,40
33561	13852130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,96	
33561	13852130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,96
33561	13852131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,52	
33561	13852131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,52
33561	13852132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,30	
33561	13852132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,30
33561	13852133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33561	13852133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33561	13852134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	336,30	
33561	13852134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		336,30
33561	13852135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96	
33561	13852135		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,96
33561	13852136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,72	
33561	13852136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,72
33561	13852137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33561	13852137		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,92	
33561	13852138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90		
33561	13852138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90	
33561	13852139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,74		
33561	13852139		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,74	
33561	13852140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	326,28		
33561	13852140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		326,28	
33561	13852141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,36		
33561	13852141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,36	
33561	13852142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,95		
33561	13852142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,95	
33561	13852143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,00		
33561	13852143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		60,00	
33561	13852144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,22		
33561	13852144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,22	
33561	13852145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,77		
33561	13852145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,77	
33561	13852146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,50		
33561	13852146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		61,50	
33561	13852147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71		
33561	13852147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71	
33561	13852148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33561	13852148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33561	13852149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90		
33561	13852149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,90	
33561	13852150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,33		
33561	13852150		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,33	
33561	13852151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,14		
33561	13852151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,14	
33561	13852152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,10		
33561	13852152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,10	
33561	13852153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	350,02		
33561	13852153		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		350,02	
33561	13852154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,41		
33561	13852154		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,41	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33561	13852155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,35
33561	13852156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33561	13852156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,06
33561	13852157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33561	13852157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,06
33561	13852158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,67	
33561	13852158		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,67
33561	13852159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33561	13852159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33561	13852160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33561	13852160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42
33561	13852161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33561	13852161		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33561	13852162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,81	
33561	13852162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,81
33561	13852163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,40	
33561	13852163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		190,40
33561	13852164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33561	13852164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33561	13852165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,91	
33561	13852165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,91
33561	13852166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,04	
33561	13852166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,04
33561	13852167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33561	13852167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
33561	13852168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,88	
33561	13852168		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,88
33561	13852169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,30	
33561	13852169		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,30
33561	13852170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,69	
33561	13852170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,69
33561	13852171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,95	
33561	13852171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,95
33561	13852172	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852172		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,94
33561	13852173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,72	
33561	13852173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,72
33561	13852174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,30	
33561	13852174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,30
33561	13852175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33561	13852175		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33561	13852176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,66	
33561	13852176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,66
33561	13852177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,32	
33561	13852177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,32
33561	13852178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,08	
33561	13852178		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,08
33561	13852179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,79	
33561	13852179		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		165,79
33561	13852180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,83	
33561	13852180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,83
33561	13852181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,91	
33561	13852181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,91
33561	13852182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33561	13852182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,53
33561	13852183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,57	
33561	13852183		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,57
33561	13852184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61	
33561	13852184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61
33561	13852185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,22	
33561	13852185		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,22
33561	13852186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19	
33561	13852186		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19
33561	13852187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,89	
33561	13852187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		154,89
33561	13852188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33561	13852188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
33561	13852189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,82	
33561	13852189		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,55	
33561	13852190		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,55
33561	13852191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33561	13852191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33561	13852192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,89	
33561	13852192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,89
33561	13852193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,35	
33561	13852193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,35
33561	13852194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,32	
33561	13852194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,32
33561	13852195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
33561	13852195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12
33561	13852196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,64	
33561	13852196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,64
33561	13852197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33561	13852197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33561	13852198	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,19	
33561	13852198		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,19
33561	13852199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
33561	13852199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15
33561	13852200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,66	
33561	13852200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,66
33561	13852201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33561	13852201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90
33561	13852202	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,85	
33561	13852202		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,85
33561	13852203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,62	
33561	13852203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,62
33561	13852204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13852204		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
33561	13852205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13852205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
33561	13852206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76	
33561	13852206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76
33561	13852207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,27
33561	13852208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,20	
33561	13852208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,20
33561	13852209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
33561	13852209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15
33561	13852210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33561	13852210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33561	13852211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,18	
33561	13852211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,18
33561	13852212	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33561	13852212		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,18
33561	13852213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33561	13852213		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33561	13852214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33561	13852214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82
33561	13852215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19	
33561	13852215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19
33561	13852216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,89	
33561	13852216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,89
33561	13852217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	
33561	13852217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,34
33561	13852218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,99	
33561	13852218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,99
33561	13852219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,78	
33561	13852219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		85,78
33561	13852220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33561	13852220		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33561	13852221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,58	
33561	13852221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,58
33561	13852222	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,18	
33561	13852222		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,18
33561	13852223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33561	13852223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,95
33561	13852224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33561	13852224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,08	
33561	13852225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,08
33561	13852226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33561	13852226		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,29
33561	13852227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,92	
33561	13852227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,92
33561	13852228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,02	
33561	13852228		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,02
33561	13852229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33561	13852229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,29
33561	13852230	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33561	13852230		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33561	13852231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	326,28	
33561	13852231		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		326,28
33561	13852232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	301,80	
33561	13852232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		301,80
33561	13852233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,40	
33561	13852233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,40
33561	13852234	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,94	
33561	13852234		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,94
33561	13852235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24	
33561	13852235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,24
33561	13852236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33561	13852236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,99
33561	13852237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,35	
33561	13852237		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,35
33561	13852238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,59	
33561	13852238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,59
33561	13852239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,92	
33561	13852239		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,92
33561	13852240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,90	
33561	13852240		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,90
33561	13852241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,71	
33561	13852241		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		257,71
33561	13852242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852242		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,78
33561	13852243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33561	13852243		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,96
33561	13852244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33561	13852244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39
33561	13852245	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33561	13852245		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,96
33561	13852246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33561	13852246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,79
33561	13852247	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33561	13852247		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,96
33561	13852248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,44	
33561	13852248		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,44
33561	13852249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76	
33561	13852249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76
33561	13852250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,90	
33561	13852250		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,90
33561	13852251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33561	13852251		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33561	13852252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33561	13852252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,79
33561	13852253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33561	13852253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39
33561	13852254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
33561	13852254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
33561	13852255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33561	13852255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,79
33561	13852256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33561	13852256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
33561	13852257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33561	13852257		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,32
33561	13852258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,10	
33561	13852258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,10
33561	13852259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
33561	13852259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,77

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33561	13852260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,15	
33561	13852260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,15
33561	13852261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,54	
33561	13852261		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,54
33561	13852262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,15	
33561	13852262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,15
33561	13852263	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,33	
33561	13852263		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		124,33
33561	13852264	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,27	
33561	13852264		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,27
33561	13852265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,46	
33561	13852265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,46
33561	13852266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,07	
33561	13852266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,07
33561	13852267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
33561	13852267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41
33561	13852268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33561	13852268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33561	13852269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,95	
33561	13852269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,95
33607	13869192	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024	227,13	
33607	13869192	3.2.1.40.20.003		REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024	681,39	
33607	13869192	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024	681,39	
33607	13869192	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024	654,14	
33607	13869192	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024	1.798,88	
33607	13869192	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024	81,77	
33607	13869192	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 03/2024	8.176,71	
33607	13869192		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024		1.798,88
33607	13869192		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024		654,14
33607	13869192		3.2.1.01.09.001	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024		681,39
33607	13869192		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024		227,13
33607	13869192		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024		681,39
33607	13869192		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 03/2024		8.176,71
33607	13869192		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024		81,77
33841	13952219	1.9.1.02.06.005		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024	6.960,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33841	13952219	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024	945.214,07	
33841	13952219	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 03/2024	94.521,41	
33841	13952219	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024	274.112,08	
33841	13952219		2.9.1.02.06.005	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024		6.960,00
33841	13952219		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024		945.214,07
33841	13952219		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 03/2024		94.521,41
33841	13952219		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024		274.112,08
33978	14027535	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	14.472,18	
33978	14027535	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	405.141,27	
33978	14027535	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	5.079,15	
33978	14027535	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	45.762,31	
33978	14027535	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	10.117,57	
33978	14027535	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	95.625,65	
33978	14027535	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	790.182,04	
33978	14027535		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		405.141,27
33978	14027535		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		14.472,18
33978	14027535		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		32.411,03
33978	14027535		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		63.214,62
33978	14027535		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		790.182,04
33978	14027535		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		50.841,46
33978	14027535		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		10.117,57
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	7.652,06	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	316,15	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	788,66	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	805,06	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	809,04	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	963,48	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.098,06	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.274,70	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.403,45	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.845,49	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.876,74	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.150,21	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.650,59	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.530,88	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.652,85	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	4.765,74	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	6.102,97	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	7.061,92	
34111	14067223	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	269,46	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	18,75	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.888,57	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2024	117,50	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2024	150,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	268,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	269,68	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	366,02	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	424,90	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	441,22	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	467,82	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	496,77	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	768,13	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	966,34	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.176,71	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.212,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.901,37	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.028,84	
34111	14067223	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	19,07	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2024	532,96	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.200,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.200,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.270,77	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	52.056,87	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	20.881,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	13.210,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	12.660,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	12.633,24	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	11.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	10.491,94	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	9.800,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.699,85	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.896,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.693,33	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	5.557,99	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.390,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.133,24	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	4.575,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	3.546,79	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.410,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	2.217,75	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.705,18	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.640,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.626,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.626,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.525,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.525,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.500,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	1.694,40	
34111	14067223	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	847,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	847,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	1.694,40	
34111	14067223	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	188,27	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	716,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	598,64	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	537,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	437,26	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	346,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	311,70	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	311,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	290,22	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	263,06	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	261,76	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	230,09	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	212,82	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	208,83	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	184,30	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	180,77	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	129,23	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	74,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024	38,54	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	31,02	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	7,41	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024	7,23	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1,39	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	43.879,61	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	17.564,21	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	10.526,89	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	5.167,19	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	4.215,42	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	3.846,16	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.984,19	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.494,34	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.240,83	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.855,52	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.444,12	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.298,66	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.240,13	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.209,27	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.096,07	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.090,68	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	958,70	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	923,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	886,71	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	870,11	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	767,90	
34111	14067223	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	753,20	
34111	14067223	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	25,00	
34111	14067223	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	43,59	
34111	14067223	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	31,97	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	249,18	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	255,78	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	213,15	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	188,77	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	172,18	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	157,83	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	150,90	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	150,90	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	143,48	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	100,69	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	95,39	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	94,70	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	248,85	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	269,71	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	275,49	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	299,01	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	301,31	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	426,30	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	501,91	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.238,92	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	962,48	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	852,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	625,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	616,63	
34111	14067223	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	508,03	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	4.236,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	1.412,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	3.435,87	
34111	14067223	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	2.769,24	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	6.383,50	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	2.017,25	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	1.937,25	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.937,25	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	1.502,29	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	1.443,59	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.443,59	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	1.443,59	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	692,59	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	692,59	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	692,59	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	424,01	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	330,03	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	330,03	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	330,03	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	208.979,46	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	188.504,64	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	179.080,91	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	39.171,95	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	26.801,40	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	24.647,56	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	17.541,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	16.136,50	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	14.323,26	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	7.434,90	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	6.759,00	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	6.524,40	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	6.524,40	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024	6.524,40	
34111	14067223	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	2.607,63	
34111	14067223	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 03/2024	63.369,74	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.948,69	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.939,66	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.110,89	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.105,69	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.086,78	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.079,51	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.063,21	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.000,62	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	971,10	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	964,39	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	958,84	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	938,26	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	881,02	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	871,85	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	851,92	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	731,81	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	714,74	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	698,59	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	640,78	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	631,58	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	571,26	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	546,93	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	80.868,04	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	26.956,00	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	26.948,73	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	18.993,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	531,13	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	530,13	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	522,32	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	520,81	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	469,40	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	463,67	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	446,04	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	389,77	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	386,70	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	362,26	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	319,61	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	262,67	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	210,53	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	186,83	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	176,71	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	173,60	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	154,56	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	128,90	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	87,56	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	62,28	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.332,68	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.317,06	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.238,52	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.205,07	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.189,64	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.001,85	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.913,28	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.893,16	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.814,77	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.643,05	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.615,57	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.555,75	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.508,81	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.426,39	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.195,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.189,53	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.144,23	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.095,78	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.064,43	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.949,88	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	17.140,03	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	14.973,10	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	14.107,41	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	12.956,41	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	12.865,18	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	12.857,59	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	10.860,52	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	10.379,31	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	10.358,92	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	9.615,23	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	8.982,91	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	7.526,40	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	7.279,17	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	6.568,60	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	6.331,02	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	6.193,31	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	5.849,63	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.846,06	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.818,99	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	5.713,34	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.630,23	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	5.585,68	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	5.502,07	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.413,74	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	5.130,73	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	4.991,03	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.888,09	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.814,32	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.702,47	
34111	14067223	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.606,22	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.547,67		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.485,43		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.373,99		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	4.339,75		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.318,80		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.288,39		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	4.285,86		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.040,57		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.737,66		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.620,17		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.459,77		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.452,98		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.922,33		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.876,74		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	1.861,89		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	1.834,03		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.804,58		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.713,79		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.710,24		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.640,78		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.629,36		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.604,77		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.593,37		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	1.566,97		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.535,40		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.515,88		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.495,14		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.458,00		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	1.446,58		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.408,20		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.346,86		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.338,12		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.245,89		
34111	14067223 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.169,30		
34111	14067223 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	137,50		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	133,24	
34111	14067223	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	99,08	
34111	14067223	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 03/2024	72,50	
34111	14067223	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2024	57,19	
34111	14067223	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2024	54,17	
34111	14067223	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	44,41	
34111	14067223	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 03/2024	25,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	35,06	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	32,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	31,39	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	29,82	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	26,03	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	23,79	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	23,16	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	22,85	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	20,39	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	19,17	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	16,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	14,81	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	14,29	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	14,25	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	14,14	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	14,11	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	12,52	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2024	12,39	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	12,27	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	10,56	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	10,55	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	7,92	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	7,84	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	7,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	7,10	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	6,81	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	5,48	
34111	14067223	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	5,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,55		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,42		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,94		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2024	2,92		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	2,85		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2024	2,62		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2024	1,98		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,70		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,63		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,26		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	0,68		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	0,54		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2024	0,53		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2024	0,43		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	0,13		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	39,61		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	39,58		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	17.649,30		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	6.201,46		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	4.227,33		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	2.410,11		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	2.208,90		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	2.129,38		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	1.860,79		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	1.557,24		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1.488,35		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	1.427,46		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	785,56		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	735,49		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	656,33		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	587,39		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	581,62		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	578,10		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	568,20		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	525,82		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	511,06	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	446,57	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	446,09	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	398,61	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	397,26	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	380,72	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	375,64	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	342,59	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	331,81	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	328,04	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	312,75	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	236,88	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	223,85	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	220,91	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	200,69	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	188,14	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	176,52	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	157,52	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	146,06	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	139,60	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	138,74	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	136,36	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	128,46	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	107,06	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	102,09	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	99,15	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	97,86	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	95,67	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	91,37	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	84,96	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	79,64	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	76,78	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	75,06	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	68,85	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	68,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	59,53		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	58,90		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	56,84		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	53,72		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	53,02		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	52,16		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	48,17		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	43,95		
34111	14067223 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	37,31		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	7.004,69		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	6.111,48		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	5.969,85		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	5.311,44		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.827,05		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.562,37		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.508,60		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	240,00		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	193,87		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	47.492,96		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	26.192,14		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	21.998,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	15.227,83		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	15.174,56		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	10.766,55		
34111	14067223 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	9.872,53		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34111	14067223 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	150,61		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	423,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	62.833,99	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	30.866,32	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	12.237,33	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	10.420,57	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	9.168,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	9.065,04	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	7.794,24	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.791,40	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.791,38	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.405,44	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.386,61	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	3.680,62	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	3.388,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.927,54	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.918,13	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.739,28	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.588,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.522,77	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.513,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.513,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.202,72	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.155,65	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.033,28	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.939,15	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.694,40	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.496,72	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.449,65	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.270,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.214,32	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.129,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.091,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.007,23	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	809,55	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	715,41	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	423,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	291,82	
34111	14067223	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	97.182,18	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	28,95	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	16.595,35	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	15.935,06	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	8.996,38	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	5.374,10	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	5.371,13	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.868,94	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	4.796,13	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.465,13	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.079,32	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	3.755,41	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	3.324,34	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	3.185,69	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	488,66	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	117,88	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	62,04	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	57,13	
34111	14067223	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	42.909,17	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	88,96	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	31,50	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	13,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	10,90	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	5,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 03/2024	2,50	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	860,88	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	841,75	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	835,58	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	827,28	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	822,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	804,25	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	792,28	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	772,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	755,06	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	755,05	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	693,25	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	665,66	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	641,65	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	641,65	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	595,44	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	566,29	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	560,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	513,51	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	484,78	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	472,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	451,02	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	442,49	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	427,18	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	398,68	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	396,14	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	375,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	371,99	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	318,24	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	301,31	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	301,23	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	299,01	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	286,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	265,70	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	251,51	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	235,33	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	231,01	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	229,27	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	222,40	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	216,98	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	202,73	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	188,76	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	181,28	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	171,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	159,47	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	157,83	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	151,86	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	148,59	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	143,48	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	129,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	128,70	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	106,28	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	105,99	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	100,40	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	95,65	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	95,65	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.980,23	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.943,22	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.535,88	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	5.266,10	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.030,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.614,72	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.406,13	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.359,42	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	4.339,63	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.235,84	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	4.227,33	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.791,62	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.775,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	3.754,32	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	3.727,68	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.631,97	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.625,59	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.580,91	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.555,62	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.481,25	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.390,84	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	3.341,52	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.254,76	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.189,46	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.156,56	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.047,78	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.971,70	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.869,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.788,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 03/2024	2.714,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.609,94	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.608,94	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	2.494,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	2.493,26	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.486,99	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.439,38	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.407,65	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.402,23	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.316,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.308,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.032,78	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.027,68	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.978,92	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	1.930,48	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.849,04	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.846,53	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.811,25	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.608,12	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.578,30	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1,87	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.463,51	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 03/2024	1.435,76	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.434,64	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.411,20	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.329,39	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.283,30	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	1.256,68	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.072,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	969,80	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	935,28	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	928,06	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	880,55	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	869,38	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	866,60	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	11.705,47	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	11.325,78	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 03/2024	1.539,96	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.510,10	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	613.035,02	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 03/2024	380.218,26	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	95.492,61	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	91.139,25	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	88.264,75	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	84.716,75	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	84.473,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	80.735,93	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	79.363,33	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	74.240,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	73.964,46	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	72.638,94	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	60.291,88	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	48.044,36	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	44.355,58	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	44.196,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	39.470,84	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	36.384,99	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	35.190,77	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	35.143,94	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	29.174,27	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	26.570,51	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	25.666,18	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	23.099,58	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	23.079,00	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	20.594,83	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	20.427,83	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	20.315,98	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	20.113,03	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	20.049,07	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	19.417,64	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	17.610,72	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	17.525,88	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	16.741,67	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.565,51	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.545,78	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	15.996,15	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	14.345,99	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.976,09	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	13.647,95	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 03/2024	13.282,16	
34111	14067223	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.217,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.833,09		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.580,62		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	12.511,92		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	10.054,17		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	9.378,10		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.451,15		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	8.422,59		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.796,88		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	7.478,62		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	6.872,58		
34111	14067223 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	6.026,16		
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.054,95	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.617,08	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.012,00	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		95.278,47	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		13.290,42	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		12.937,12	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		11.920,33	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		11.238,80	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		10.209,60	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		7.281,04	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		7.242,19	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		6.462,63	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.888,28	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.873,77	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.864,89	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.707,96	
34111	14067223	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.579,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.338,45
34111	14067223		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.135,60
34111	14067223		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.779,49
34111	14067223		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.457,63
34111	14067223		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.306,23
34111	14067223		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.139,92
34111	14067223		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 03/2024		485,64
34111	14067223		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		43,59
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		55,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		838,15
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		915,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		1.807,51
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		2.450,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		20,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		274,91
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		241,15
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		225,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		188,61
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		178,86
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		150,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		140,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		105,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		93,79
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		85,26
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		80,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		79,76
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		76,23
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		76,23
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,51
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 03/2024		70,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		68,90
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		55,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		315,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		55,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		39,88
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		36,26
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		36,26
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 03/2024		35,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		31,32
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34111	14067223		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.621,17
34111	14067223		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.969,64
34111	14067223		3.2.1.40.01.006	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2024		1.304,88
34111	14067223		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.630,17
34111	14067223		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.873,99
34111	14067223		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.126,90
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		241,89
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		237,17
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		209,49
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		202,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		191,37
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		175,71
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		175,65

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		170,02
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		147,72
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		147,23
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		133,80
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		131,78
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		110,58
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		80,90
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		80,50
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		72,25
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		63,14
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		59,14
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		53,01
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		52,08
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		38,66
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		23,71
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		20,20
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		18,68
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		152.157,88
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		35.559,63
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		23.717,46
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		16.715,04
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		13.216,77
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		12.317,69
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		11.020,92
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		10.406,35
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		10.375,75
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		10.205,01
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.392,93
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.265,78
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.102,34
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		6.477,79
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		5.933,98
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.886,10
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.673,70
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.661,05



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.617,18
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.407,72
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.311,70
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.276,37
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.146,92
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.083,68
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.817,70
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.817,70
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.614,25
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.560,46
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.455,40
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.444,53
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.444,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.414,72
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.394,39
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.170,87
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.124,14
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.088,34
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.077,20
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		905,02
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		896,43
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		872,30
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		869,79
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		832,36
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		829,38
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		809,63
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		773,55

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		737,15
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		717,48
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		705,53
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		656,09
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		642,75
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		603,42
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		550,04
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		547,13
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		536,72
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		516,51
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		483,63
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		462,93
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		457,23
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		438,00
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		361,72
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		346,82
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		335,10
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		326,78
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		321,70
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		317,85
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		317,31
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		307,73
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		307,67
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		295,40
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		268,17
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		252,76
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		5.122,26
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.837,75
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.357,91
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.037,72
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.006,74
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.562,60
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.339,42
34111	14067223		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.110,57
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		19.620,99

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		18.486,17
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		17.569,77
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		14.209,36
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		13.402,67
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		11.551,86
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		9.108,01
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		8.920,78
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		8.368,80
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.618,50
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		6.558,34
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.873,92
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.534,48
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.455,58
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.981,17
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.459,55
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.204,24
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.438,74
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.267,94
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.158,73
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.050,66
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.030,48
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.855,13
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.636,74
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.499,59
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.357,23
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.091,56
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.055,07
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.021,67
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.012,98
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.950,69
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.846,41
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.786,49
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.453,99
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.399,45
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.329,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.220,80
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.215,47
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.117,08
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.029,35
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.020,59
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		997,62
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		992,11
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		988,74
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		929,22
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		928,36
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		865,99
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		819,56
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		815,70
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		599,62
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		545,70
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		520,34
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		496,99
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		464,68
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		455,33
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		423,24
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		409,40
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		363,54
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		331,44
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		317,19
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		248,68
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		225,59
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		217,72
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		205,26
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		167,60
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		129,58
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		127,10
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		105,52
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		94,31
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		79,19
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		62,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		44,99
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		44,91
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		16,11
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		131.293,61
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		128.266,57
34111	14067223		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		31.873,57
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		714,02
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		488,09
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		327,77
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		247,51
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		239,35
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		217,15
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		217,15
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		217,15
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		197,68
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		185,65
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		156,26
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		130,29
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		108,41
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		73,13
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		59,60
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		55,21
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		55,21
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		48,51
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		41,27
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34111	14067223		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		574,04
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		50.894,47
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		78.560,51
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		34.516,45
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.722,43
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.588,86
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.186,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.839,51
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.422,40
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.557,74
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.737,26
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.964,72
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.759,93
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.870,63
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.824,90
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		73,38
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		108.607,11
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		105.289,61
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		81.990,01
34111	14067223		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		41.243,20
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.541,27
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		6.093,59
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.823,67
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.509,91
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.083,26
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		3.912,31
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		3.221,42
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		3.054,57
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		1.115.062,84
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		472.363,48
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		172.436,42
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		127.371,64
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		110.742,40
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		106.522,93
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		93.613,77
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		93.526,86
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		92.519,19
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		90.009,30
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		89.637,68
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		73.927,17
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		70.796,35
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		56.663,54

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		49.840,09
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		43.917,73
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		40.458,07
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		39.413,36
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		39.341,41
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		35.165,00
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		31.213,49
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		30.402,05
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		29.528,93
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		23.962,40
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		22.820,97
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		22.792,93
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		22.406,35
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		21.805,96
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		21.718,03
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		21.712,99
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		19.648,55
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		18.276,74
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		17.842,19
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		17.499,82
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.415,78
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		14.342,09
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		14.016,48
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		13.671,00
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.247,64
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		10.972,70
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.505,19
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.400,91
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.347,99
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.266,56
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		7.790,32
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		7.392,47
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		7.231,45
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		6.879,98
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		6.471,29

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.226,66
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.874,30
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.874,30
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.379,46
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		702,23
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024		694,68
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024		694,68
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		332,71
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		325,43
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		325,43
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		324,57
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		312,75
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		312,75
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		294,22
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		281,51
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		258,37
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		258,37
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		196,24
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		143,42
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2024		141,42
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		138,95
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		138,95
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		135,05
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,05
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		130,51
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		126,03
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		124,95
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,95
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		105,59
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,59
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		105,57
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,57
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		96,05
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,05
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		88,23



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		82,59
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		82,59
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		78,69
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		74,07
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		65,21
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		62,55
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,55
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		53,89
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		53,89
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		50,99
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		50,25
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		48,76
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		36,94
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		28,43
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		27,36
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		25,17
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		14,57
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		10,80
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		10,80
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024		7,39
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		6,57
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		5,52
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		5,45
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		5,34
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		5.589,83
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.408,79
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		4.423,18
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		2.269,03
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		2.269,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		2.141,41
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		2.020,61
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 03/2024		4,98
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		4,95
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		4,33
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		3,98
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		3,28
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 03/2024		2,33
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		2,14
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		1,16
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		648,21
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		565,12
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		565,12
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		554,27
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		460,85
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		417,97
34111	14067223		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		356,90
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		2.245,51
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		31,70
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.352,62
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		844,54
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		435,09
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		344,00
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		335,58
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		309,56
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		283,80
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		280,58
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		249,40
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		245,33
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		198,64
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		173,08
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		172,18
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		172,00
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		140,40
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		137,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		129,00
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		129,00
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		105,64
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		86,00
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		80,85
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		80,06
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		36,53
34111	14067223		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.489,12
34151	14090197	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2024	39.256,07	
34151	14090197	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024	200.375,39	
34151	14090197	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2024	299,99	
34151	14090197	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024	700,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2024	867,91	
34151	14090197	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	73.000,00	
34151	14090197	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	31.600,00	
34151	14090197	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	202.541,00	
34151	14090197	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	224.000,00	
34151	14090197	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAR/2024	1.909,32	
34151	14090197	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAR/2024	1.100,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAR/2024	52.794,19	
34151	14090197	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAR/2024	5.088,16	
34151	14090197	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024	2.332,47	
34151	14090197	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2024	97.520,48	
34151	14090197	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2024	360.256,33	
34151	14090197	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	198.304,09	
34151	14090197	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	878.884,67	
34151	14090197	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024	259.341,54	
34151	14090197	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2024	1.590,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2024	26.521,50	
34151	14090197	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024	155.248,03	
34151	14090197	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2024	128.600,45	
34151	14090197	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2024	12.590,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34151	14090197	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAR/2024	3.500,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAR/2024	25.000,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2024	32.808,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2024	285,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAR/2024	9.600,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024	58.948,00	
34151	14090197	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2024	23.381,00	
34151	14090197	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAR/2024	1.870,00	
34151	14090197	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAR/2024	51.447,75	
34151	14090197	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024	431.187,13	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024	1.456,60	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2024	7.273,33	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024	12.145,95	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024	99.068,69	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024	7.468,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024	7.394,00	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024	97.655,72	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024	3.087,50	
34151	14090197	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024	800,00	
34151	14090197	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024	14.126,00	
34151	14090197	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAR/2024	225.787,90	
34151	14090197	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAR/2024	15.266,02	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2024	1.600,00	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2024	7.423,63	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2024	3.453,15	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAR/2024	5.908,87	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2024	660,00	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAR/2024	935,42	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2024	993,33	
34151	14090197	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024	2.078,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024	23.073,00		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2024	11.512,50		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2024	900,00		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2024	1.110,00		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2024	1.924,34		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2024	1.566,96		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAR/2024	7.508,81		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAR/2024	1.293,08		
34151	14090197 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAR/2024	825,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	2.900,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	4.100,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2024	75.511,61		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAR/2024	1.819,33		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2024	456.660,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024	900,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAR/2024	591.552,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	69.680,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	22.360,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024	46.376,16		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024	488.972,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024	690.868,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024	52.145,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024	40.820,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAR/2024	286.475,00		
34151	14090197 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAR/2024	13.100,00		
34151	14090197 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024	8.288,24		
34151	14090197	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCALACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2024			32.808,00
34151	14090197	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCALACAO OPUSPAC IND. MAR/2024			3.500,00
34151	14090197	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024			800,00
34151	14090197	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCALACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024			700,00
34151	14090197	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2024			1.600,00
34151	14090197	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2024			7.423,63

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024		200.375,39
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024		155.248,03
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024		2.332,47
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2024		12.590,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2024		3.453,15
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAR/2024		5.908,87
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2024		660,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024		8.288,24
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024		7.394,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024		7.468,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024		99.068,69
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2024		97.520,48
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024		900,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024		58.948,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024		259.341,54
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAR/2024		935,42
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2024		993,33
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024		431.187,13
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024		12.145,95
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024		1.456,60
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024		14.126,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAR/2024		225.787,90
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024		2.078,72
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024		23.073,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024		3.087,50
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2024		11.512,50
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024		97.655,72
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024		198.304,09
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024		878.884,67
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAR/2024		9.600,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAR/2024		825,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED		25.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA		1.870,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE		1.100,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.273,33
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		299,99
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA		2.900,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA		4.100,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM		867,91
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY		1.590,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO		23.381,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		5.088,16
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL		26.521,50
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO		39.256,07
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS		128.600,45
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		51.447,75
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL		900,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP		1.110,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS		1.924,34
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA		1.566,96
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE		360.256,33
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.293,08
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		15.266,02
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO		52.794,19
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO		7.508,81
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA		285,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO		13.100,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		286.475,00
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE		75.511,61
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS		1.819,33
				MAR/2024		
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA		456.660,00
				MAR/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAR/2024		1.909,32
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		224.000,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		202.541,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		31.600,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		73.000,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAR/2024		591.552,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024		69.680,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024		22.360,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024		46.376,16
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024		488.972,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024		690.868,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024		52.145,00
34151	14090197		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024		40.820,00
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.779,25	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.603,42	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.556,41	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.464,63	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.215,40	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.214,96	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.174,09	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.098,77	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	918,96	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	900,84	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	900,84	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	888,54	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	814,76	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	693,81	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	688,51	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	688,23	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	605,13	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	579,17	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	565,03	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	506,70	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	6.234,48	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.738,89
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		470,82
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		368,07
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		364,81
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		329,75
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		290,86
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		272,57
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		150,14
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		148,52
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		131,82
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		113,42
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		81,42
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		59,41
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		57,02
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		41,50
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		25,29
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		21,56
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	123.359,56	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	90.854,15	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	49.092,64	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	22.093,88	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	19.007,02	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	17.203,83	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	16.662,28	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	13.076,65	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	12.505,66	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	11.957,20	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	10.966,28	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	10.515,40	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.807,22	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.633,60	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.325,04	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.236,48	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	8.432,14	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.632,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.187,93	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	6.389,98	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	5.472,55	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	5.063,78	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.610,56	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.357,08	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.300,50	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.104,11	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.948,45	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	3.826,66	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	3.577,00	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	3.309,75	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.291,24	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.964,82	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.736,82	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.685,96	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.662,20	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.321,95	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.319,77	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.283,07	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.204,76	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.115,80	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.107,95	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.107,17	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.080,79	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.989,94	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	1.969,94	
34156	14092258	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.807,42	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	741,85	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	652,23	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	561,11	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	526,41	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	512,20	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	491,06	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	450,64	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	411,40	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	365,74	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	356,12	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	334,86	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	333,22	
34156	14092258	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	9,04	
34156	14092258	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	7,83	
34156	14092258	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	3,46	
34156	14092258	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2,14	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	292,47	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	285,39	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	279,09	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	266,99	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	256,92	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	248,74	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	240,12	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	227,73	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	225,38	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	222,40	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	204,74	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	199,46	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	194,55	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	178,75	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	151,92	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	151,87	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	137,34	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	136,70	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	114,87	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	112,60	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	112,60	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	106,08	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	97,85	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	86,73	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	86,06	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	80,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	72,40	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	63,34	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	46,01	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	45,60	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	38,08	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	36,36	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	34,07	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	9.203,12	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	5.007,49	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.494,65	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.380,58	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.339,11	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.317,56	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.177,30	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.166,73	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.142,84	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.113,33	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.091,49	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	926,16	
34156	14092258	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	892,15	
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		113,42
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		81,42
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		59,41
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		57,02
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		41,50
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		25,29
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		21,56
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		123.359,56
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		90.854,15
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		49.092,64
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		22.093,88
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		19.007,02
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		17.203,83
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		16.662,28
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		13.076,65

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		12.505,66
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		11.957,20
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		10.966,28
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		10.515,40
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.807,22
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.633,60
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.325,04
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.236,48
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		8.432,14
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.632,80
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.187,93
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		6.389,98
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		6.234,48
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.738,89
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.472,55
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		5.063,78
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.610,56
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.357,08
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.300,50
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.104,11
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.948,45
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		3.826,66
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		3.577,00
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		3.309,75
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.291,24
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.964,82
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.736,82
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.685,96
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.662,20
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.321,95
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.319,77
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.283,07
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.204,76
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.115,80
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.107,95

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.107,17
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.080,79
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.989,94
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		1.969,94
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.807,42
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.779,25
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.603,42
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.556,41
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.464,63
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.215,40
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.214,96
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.174,09
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.098,77
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		918,96
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		900,84
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		900,84
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		888,54
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		814,76
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		693,81
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		688,51
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		688,23
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		605,13
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		579,17
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		565,03
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		506,70
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		470,82
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		368,07
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		364,81
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		329,75
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		290,86
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		272,57
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		150,14
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		148,52
34156	14092258		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		131,82
34156	14092258		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		9,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		63,34
34156	14092258		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		3,46
34156	14092258		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2,14
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		46,01
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		45,60
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		38,08
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		36,36
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		34,07
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		9.203,12
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		5.007,49
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.494,65
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.380,58
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.339,11
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.317,56
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.177,30
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.166,73
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.142,84
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.113,33
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.091,49
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		926,16
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		892,15
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		741,85
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		652,23
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		561,11
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		526,41
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		512,20
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		491,06
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		450,64
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		411,40
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		365,74
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		356,12
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		334,86
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		333,22
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		292,47
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		285,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		279,09
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		266,99
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		256,92
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		248,74
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		240,12
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		227,73
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		225,38
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		222,40
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		204,74
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		199,46
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		194,55
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		178,75
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		151,92
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		151,87
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		137,34
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		136,70
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		114,87
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		112,60
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		112,60
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		106,08
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		97,85
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		86,73
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		86,06
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		80,41
34156	14092258		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		72,40
34156	14092258		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		7,83
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/2024	731.473,93	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO 03/24	11.100.470,62	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	95.589,80	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	423.794,91	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024	288.346,60	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		RECEB CG SES JAN/24	36.601,35	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	98.811,26	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	366.780,30	
34175	14097909	2.9.1.02.01.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	97.807,09	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34175	14097909 2.9.1.02.01.001		RECEB CG SES MAR/24	185.417,01		
34175	14097909 2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF	290.383,56		
34175	14097909 2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO SES CG JAN/24	291.688,44		
34175	14097909 2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE SES CG REF 11/23	29.056,93		
34175	14097909 2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24	34.466,75		
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/2024		731.473,93	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024		423.794,91	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024		288.346,60	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES JAN/24		36.601,35	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024		98.811,26	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024		366.780,30	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024		95.589,80	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES MAR/24		185.417,01	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF		290.383,56	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO SES CG JAN/24		291.688,44	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG REF 11/23		29.056,93	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24		34.466,75	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO 03/24		11.100.470,62	
34175	14097909	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024		97.807,09	
34176	14097911 2.1.1.02.17.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	97.807,09		
34176	14097911 2.1.1.02.17.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	366.780,30		
34176	14097911 2.1.1.02.17.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	98.811,26		
34176	14097911 2.1.1.02.17.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	423.794,91		
34176	14097911 2.1.1.02.17.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	95.589,80		
34176	14097911	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024		366.780,30	
34176	14097911	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024		98.811,26	
34176	14097911	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024		423.794,91	
34176	14097911	3.2.1.01.10.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024		95.589,80	
34176	14097911	3.2.1.01.10.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024		97.807,09	
34319	14175990 3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024	13.656,03		
34319	14175990 3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024	281.375,27		
34319	14175990 3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024	138.242,87		
34319	14175990	2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024		433.274,17	
34322	14176813 2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 03.2024	14.479.069,66		
34322	14176813	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 03.2024		14.479.069,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>108.221.854,60</b>	<b>108.221.854,60</b>
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>183.308.210,21</b>	<b>183.308.210,21</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>183.308.210,21</b>	<b>183.308.210,21</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175618	33.000,00	0,00	34.770,67 D TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14175994	0,00	11.590,40	23.180,27 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/1
	34319	14175995	0,00	11.841,67	11.338,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050
	34319	14175996	0,00	9.267,00	2.071,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474
04/03/2024	34319	14175600	0,00	13,50	2.058,10 D TAR PIX PGTO TRANSF
	34319	14175601	0,00	5,00	2.053,10 D TAR CHEQUE EMITID
	34319	14175602	0,00	73,00	1.980,10 D TAR MANUT CONTA 02/24
	34319	14175603	0,00	9,00	1.971,10 D TAR TED SISPAG
	34319	14175619	3.224.000,00	0,00	3.225.971,10 D TRANSF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU
	34319	14175997	0,00	10.610,64	3.215.360,46 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/2
	34319	14175998	0,00	3.121.564,24	93.796,22 D 6 EDOC 20240010.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00658
	34319	14175999	0,00	12.443,62	81.352,60 D 8 OCS29.2024.JAN.00149/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18
	34319	14176000	0,00	4.286,13	77.066,47 D 8 OCS29.2024.JAN.00150/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19
	34319	14176001	0,00	42.432,96	34.633,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133
	34319	14176002	0,00	8.105,95	26.527,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134
	34319	14176003	0,00	88,90	26.438,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524
	34319	14176004	0,00	8.781,79	17.656,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545
	34319	14176005	0,00	482,00	17.174,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732
	34319	14176006	0,00	6.875,00	10.299,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742
	34319	14176007	0,00	336,60	9.963,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744
	34319	14176008	0,00	252,00	9.711,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931
	34319	14176009	0,00	20,55	9.690,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932
	34319	14176010	0,00	6.818,61	2.872,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545
	34319	14176011	0,00	1.501,60	1.370,51 D 8 EDOC 2024001000522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697
04/03/2024	34319	14176012	0,00	131,30	1.239,21 D 49 EDOC 20240010.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00642
	34319	14176400	0,00	48,23	1.190,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
	34319	14176401	0,00	294,70	896,28 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
	34319	14176402	0,00	156,75	739,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024
	34319	14176403	0,00	94,50	645,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
	34319	14176404	0,00	162,65	482,38 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024
	34319	14176405	0,00	135,81	346,57 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
05/03/2024	34319	14175599	0,00	21,00	325,57 D TAR TED SISPAG
	34319	14175620	111.000,00	0,00	111.325,57 D TRANF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU
	34319	14176013	0,00	12.665,14	98.660,43 D 21 EDOC 20240010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00686
	34319	14176014	0,00	7.855,99	90.804,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024
	34319	14176017	0,00	44,22	90.760,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422
	34319	14176018	0,00	176,88	90.583,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425
	34319	14176019	0,00	298,27	90.285,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426
	34319	14176020	0,00	114,10	90.170,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432
	34319	14176021	0,00	349,09	89.821,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436
	34319	14176022	0,00	1.395,08	88.426,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939
	34319	14176023	0,00	317,90	88.108,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948
	34319	14176024	0,00	1.170,60	86.938,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979
	34319	14176025	0,00	104,65	86.833,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045
	34319	14176026	0,00	1.248,59	85.585,06 D 46 EDOC 2024001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00669

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14176027	0,00	6.917,60	78.667,46 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/3
	34319	14176028	0,00	7.510,16	71.157,30 D 18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023
	34319	14176029	0,00	5.890,16	65.267,14 D 18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023
	34319	14176030	0,00	6.700,16	58.566,98 D 18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023
	34319	14176031	0,00	6.276,38	52.290,60 D 18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023
	34319	14176032	0,00	7.108,51	45.182,09 D 26 EDOC 20240010.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00668
	34319	14176033	0,00	148,00	45.034,09 D 8 DOC OCP29.2023.DEZ.53134/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934
	34319	14176034	0,00	6.700,16	38.333,93 D 8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024
	34319	14176035	0,00	5.890,16	32.443,77 D 8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024
	34319	14176036	0,00	7.510,16	24.933,61 D 8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024
	34319	14176406	0,00	185,00	24.748,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176407	0,00	1.870,00	22.878,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176408	0,00	85,00	22.793,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024
	34319	14176409	0,00	2.995,00	19.798,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176410	0,00	1.276,00	18.522,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176411	0,00	2.292,00	16.230,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024
	34319	14176412	0,00	2.695,50	13.535,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176413	0,00	2.146,00	11.389,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176414	0,00	1.140,00	10.249,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176415	0,00	3.141,20	7.107,91 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176416	0,00	774,00	6.333,91 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2024
	34319	14176417	0,00	130,12	6.203,79 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 05/03/2024
05/03/2024	34319	14176418	0,00	1.200,00	5.003,79D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/03/2024
	34319	14176419	0,00	2.726,00	2.277,79D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
06/03/2024	34319	14175598	0,00	7,50	2.270,29D TAR TED SISPAG
	34319	14175609	0,00	6.302,69	-4.032,40C TRANF ADIANT 13º EDOC 2024001000661
	34319	14175610	0,00	40.000,00	-44.032,40C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	34319	14175611	0,00	30.000,00	-74.032,40C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	34319	14175612	0,00	60.000,00	-134.032,40C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	34319	14175613	0,00	349.000,00	-483.032,40C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	34319	14175621	534.000,00	0,00	50.967,60D TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804
	34319	14176038	0,00	3.585,48	47.382,12D 6 EDOC 20240010.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00727
	34319	14176039	0,00	3.994,87	43.387,25D 46 EDOC 20240010.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00657
	34319	14176040	0,00	324,00	43.063,25D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170
	34319	14176041	0,00	21.654,02	21.409,23D 8 EDOC 20240010.00480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648
	34319	14176042	0,00	1.950,87	19.458,36D 8 EDOC 20240010.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649
	34319	14176420	0,00	517,00	18.941,36D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2024
	34319	14176421	0,00	325,30	18.616,06D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
	34319	14176422	0,00	357,63	18.258,43D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/03/2024
	34319	14176423	0,00	9.832,96	8.425,47D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
	34319	14176424	0,00	6.532,61	1.892,86D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/03/2024
07/03/2024	34319	14175597	0,00	6,00	1.886,86D TAR TED SISPAG
	34319	14175622	826.000,00	0,00	827.886,86D TRANSF CUSTEI PARA ITAU
	34319	14176043	0,00	175.734,98	652.151,88D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27
	34319	14176045	0,00	12.858,44	639.293,44D 26 EDOC 20240010.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00677
	34319	14176046	0,00	329.588,80	309.704,64D 36 EDOC 20240010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00728
	34319	14176047	0,00	1.934,61	307.770,03D 46 EDOC 20240010.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00681

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	34319	14176048	0,00	32.753,05	275.016,98 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/4
	34319	14176425	0,00	14.722,00	260.294,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024
	34319	14176426	0,00	216,30	260.078,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024
	34319	14176427	0,00	58,80	260.019,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024
	34319	14176428	0,00	12.510,28	247.509,60 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024
08/03/2024	34319	14175594	0,00	1,50	247.508,10 D TAR TED SISPA
	34319	14175595	0,00	9,00	247.499,10 D TAR TED SISPA
	34319	14175596	0,00	4,50	247.494,60 D TAR TED SISPA
	34319	14175623	1.600.000,00	0,00	1.847.494,60 D TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176049	0,00	10.858,44	1.836.636,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966
	34319	14176050	0,00	4.355,64	1.832.280,52 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/5
	34319	14176051	0,00	285,00	1.831.995,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252
	34319	14176052	0,00	11.241,54	1.820.753,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408
	34319	14176053	0,00	760,08	1.819.993,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847
	34319	14176054	0,00	7.127,86	1.812.866,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264
	34319	14176055	0,00	6.747,34	1.806.118,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688
	34319	14176056	0,00	54.085,81	1.752.032,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139
	34319	14176057	0,00	285,00	1.751.747,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264
	34319	14176058	0,00	271.345,23	1.480.402,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 68
	34319	14176059	0,00	32.419,83	1.447.982,83 D 8 EDOC 20240010.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138
	34319	14176060	0,00	79.953,53	1.368.029,30 D 8 EDOC 20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910
	34319	14176062	0,00	26.007,91	1.342.021,39 D 8 EDOC 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	34319	14176064	0,00	303.506,18	1.038.515,21 D 8 EDOC 20240010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327
	34319	14176066	0,00	22.808,35	1.015.706,86 D 8 EDOC 20230010.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34319	14176067	0,00	11.301,95	1.004.404,91 D 46 EDOC 20240010.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00726
	34319	14176068	0,00	11.084,62	993.320,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965
	34319	14176069	0,00	40.218,91	953.101,38 D 26 EDOC 20240010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00725
	34319	14176070	0,00	557,40	952.543,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826
	34319	14176429	0,00	307,20	952.236,78 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34319	14176430	0,00	580,35	951.656,43 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34319	14176431	0,00	303,24	951.353,19 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34319	14176432	0,00	699,30	950.653,89 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34319	14176433	0,00	154.806,08	795.847,81 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/03/2024
	34319	14176434	0,00	65,06	795.782,75 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/03/2024
	34319	14176435	0,00	6.203,01	789.579,74 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34319	14176436	0,00	1.060,84	788.518,90 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/03/2024
	34319	14176437	0,00	79.326,84	709.192,06 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/03/2024
	34319	14176438	0,00	3.840,00	705.352,06 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024
11/03/2024	34319	14175593	0,00	15,00	705.337,06 D TAR TED SISPAG
	34319	14175624	167.000,00	0,00	872.337,06 D TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176071	0,00	14,50	872.322,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176072	0,00	446,20	871.876,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176073	0,00	245,00	871.631,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176074	0,00	3.920,00	867.711,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176075	0,00	76,00	867.635,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176076	0,00	63,00	867.572,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176077	0,00	40,68	867.531,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176078	0,00	1.080,88	866.450,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176079	0,00	41,80	866.409,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176080	0,00	259,74	866.149,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176081	0,00	40,11	866.109,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176082	0,00	137,69	865.971,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176083	0,00	1.332,00	864.639,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176084	0,00	860,83	863.778,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176085	0,00	348,77	863.429,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176086	0,00	131,30	863.298,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176087	0,00	42,90	863.255,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176088	0,00	779,23	862.476,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176089	0,00	347,20	862.129,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176090	0,00	7.792,38	854.336,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524
	34319	14176091	0,00	1.562,70	852.774,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242
	34319	14176092	0,00	193,80	852.580,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176093	0,00	4,00	852.576,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519168
	34319	14176094	0,00	9,60	852.566,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2407
	34319	14176095	0,00	16,82	852.549,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35888
	34319	14176096	0,00	18,81	852.531,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815
	34319	14176097	0,00	37,10	852.494,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16460
	34319	14176098	0,00	37,40	852.456,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2392

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176099	0,00	39,71	852.416,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3215
	34319	14176100	0,00	40,00	852.376,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6905
	34319	14176101	0,00	45,55	852.331,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	34319	14176102	0,00	51,62	852.279,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2393
	34319	14176103	0,00	148,47	852.131,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5545
	34319	14176104	0,00	154,38	851.976,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193776
	34319	14176105	0,00	176,60	851.800,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20341
	34319	14176106	0,00	205,84	851.594,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271
	34319	14176107	0,00	335,52	851.258,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	34319	14176108	0,00	360,00	850.898,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176109	0,00	361,94	850.536,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15529
	34319	14176110	0,00	373,40	850.163,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712
	34319	14176111	0,00	414,41	849.749,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3020
	34319	14176112	0,00	420,00	849.329,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176113	0,00	480,00	848.849,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176114	0,00	600,00	848.249,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176115	0,00	607,30	847.641,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2945
	34319	14176116	0,00	686,00	846.955,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204
	34319	14176117	0,00	701,23	846.254,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2153
	34319	14176118	0,00	963,20	845.291,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395
	34319	14176119	0,00	1.067,50	844.223,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176120	0,00	1.126,49	843.097,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71404
	34319	14176121	0,00	1.498,48	841.598,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405
	34319	14176122	0,00	1.510,52	840.088,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741
	34319	14176123	0,00	1.543,43	838.545,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2669
	34319	14176124	0,00	1.575,00	836.970,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-920
	34319	14176125	0,00	1.777,60	835.192,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2843
	34319	14176126	0,00	1.958,18	833.234,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	34319	14176127	0,00	2.484,30	830.749,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404
	34319	14176128	0,00	2.545,09	828.204,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152
	34319	14176129	0,00	2.587,38	825.617,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-437
	34319	14176130	0,00	3.105,20	822.512,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-425
	34319	14176131	0,00	3.039,34	819.472,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1257
	34319	14176132	0,00	3.617,77	815.855,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138
	34319	14176133	0,00	3.849,19	812.005,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69
	34319	14176134	0,00	4.856,75	807.149,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15618
	34319	14176135	0,00	5.112,86	802.036,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11106
	34319	14176136	0,00	6.209,00	795.827,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431
	34319	14176137	0,00	6.952,75	788.874,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-436
	34319	14176138	0,00	7.140,65	781.733,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-434
	34319	14176139	0,00	10.511,44	771.222,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68
	34319	14176140	0,00	11.447,77	759.774,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176141	0,00	16.027,20	743.747,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129
	34319	14176142	0,00	16.961,98	726.785,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1954
	34319	14176143	0,00	21.121,93	705.663,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922
	34319	14176144	0,00	6.285,59	699.378,06 D 26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766
	34319	14176145	0,00	30,77	699.347,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176146	0,00	1.352,61	697.994,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176147	0,00	80,40	697.914,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176148	0,00	624,90	697.289,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176149	0,00	193,80	697.095,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176150	0,00	286,60	696.808,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176151	0,00	2.760,00	694.048,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176152	0,00	41,03	694.007,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176153	0,00	25,20	693.982,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176154	0,00	200,40	693.782,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176155	0,00	48,21	693.734,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176156	0,00	14,50	693.719,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176439	0,00	5.760,00	687.959,64 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176440	0,00	3.456,00	684.503,64 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176441	0,00	3.696,00	680.807,64 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176442	0,00	382,50	680.425,14 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176443	0,00	1.080,00	679.345,14 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176444	0,00	159,20	679.185,94 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176445	0,00	17.450,00	661.735,94 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34319	14176446	0,00	608,79	661.127,15 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34319	14176447	0,00	588,96	660.538,19 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176448	0,00	390,00	660.148,19 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
12/03/2024	34319	14175592	0,00	37,50	660.110,69 D TAR TED SISPAQ
	34319	14175607	5.925,39	0,00	666.036,08 D FGTS DEVOLVIDO REF. A COLABORADORA REINTEGRADA EDOC 2024001000448
	34319	14175625	1.784.000,00	0,00	2.450.036,08 D TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176157	0,00	2.021,57	2.448.014,51 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/6
	34319	14176159	0,00	2.870,63	2.445.143,88 D 26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766/1
	34319	14176160	0,00	3.920,00	2.441.223,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383
	34319	14176161	0,00	1.260,00	2.439.963,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227
	34319	14176162	0,00	4.050,00	2.435.913,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979
	34319	14176163	0,00	144.967,27	2.290.946,61 D 8 EDOC 20240010.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929
	34319	14176164	0,00	219.494,08	2.071.452,53 D 8 EDOC OCS29.2024.FEV.00172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954
	34319	14176165	0,00	77.314,45	1.994.138,08 D 8 EDOC 20240010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925
	34319	14176166	0,00	291.814,77	1.702.323,31 D 8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383
	34319	14176168	0,00	207.397,69	1.494.925,62 D 8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	34319	14176169	0,00	5.908,87	1.489.016,75 D 8 EDOC 20230010.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169
	34319	14176171	0,00	1.924,34	1.487.092,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3728914
	34319	14176172	0,00	40.182,40	1.446.910,01 D 8 EDOC 20240010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIAS LTDA 425
	34319	14176174	0,00	113,42	1.446.796,59 D 46 EDOC 20240010.00768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00768
	34319	14176449	0,00	329,70	1.446.466,89 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					12/03/2024
12/03/2024	34319	14176450	0,00	8.788,00	1.437.678,89 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176451	0,00	1.126,40	1.436.552,49 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176452	0,00	1.258,24	1.435.294,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176453	0,00	750,24	1.434.544,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176454	0,00	199,80	1.434.344,21 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176455	0,00	713,68	1.433.630,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176456	0,00	720,00	1.432.910,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176457	0,00	2.185,35	1.430.725,18 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176458	0,00	2.087,24	1.428.637,94 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176459	0,00	32.808,00	1.395.829,94 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12/03/2024
	34319	14176460	0,00	36.973,15	1.358.856,79 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/03/2024
	34319	14176461	0,00	360,96	1.358.495,83 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176462	0,00	660,00	1.357.835,83 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176463	0,00	580,44	1.357.255,39 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176464	0,00	484,80	1.356.770,59 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176465	0,00	11.154,00	1.345.616,59 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176466	0,00	48.137,42	1.297.479,17 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/03/2024
	34319	14176467	0,00	25.207,65	1.272.271,52 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/03/2024
	34319	14176468	0,00	2.335,65	1.269.935,87 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176469	0,00	690,00	1.269.245,87 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/03/2024
	34319	14176470	0,00	1.725,00	1.267.520,87 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MAT MEDICOS LTDA 12/03/2024
12/03/2024	34319	14176471	0,00	10.808,00	1.256.712,87 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 12/03/2024
	34319	14176472	0,00	128.600,45	1.128.112,42 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176473	0,00	1.314,00	1.126.798,42 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34319	14175591	0,00	63,00	1.126.735,42 D TAR TED SISPAG
	34319	14175606	13,11	0,00	1.126.748,53 D RESTITUIÇÃO HECAD EDOC 2023001003574
	34319	14175626	638.000,00	0,00	1.764.748,53 D TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	34319	14176175	0,00	204,00	1.764.544,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891
	34319	14176176	0,00	7.659,00	1.756.885,53 D 8 EDOC 20230010.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086
	34319	14176178	0,00	11.084,62	1.745.800,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129
	34319	14176179	0,00	10.858,44	1.734.942,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130
	34319	14176180	0,00	11.084,62	1.723.857,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499
	34319	14176181	0,00	1.531,01	1.722.326,84 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/7
	34319	14176182	0,00	20.381,06	1.701.945,78 D 8 EDOC 20240010.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920
	34319	14176183	0,00	148.138,16	1.553.807,62 D 8 OCS29.2024.FEV.00171/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30
	34319	14176184	0,00	11.628,72	1.542.178,90 D 9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00750
	34319	14176185	0,00	73,38	1.542.105,52 D 26 EDOC 20240010.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00804
	34319	14176186	0,00	2.856,40	1.539.249,12 D 6 EDOC 20240010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00779
	34319	14176187	0,00	10.858,44	1.528.390,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502
	34319	14176474	0,00	239,80	1.528.150,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176475	0,00	28.471,12	1.499.679,76 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/03/2024
	34319	14176476	0,00	40.330,80	1.459.348,96 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 13/03/2024
	34319	14176477	0,00	722,28	1.458.626,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176478	0,00	4.350,00	1.454.276,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14176479	0,00	3.000,00	1.451.276,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176480	0,00	309,00	1.450.967,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176481	0,00	336,00	1.450.631,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176482	0,00	729,20	1.449.902,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176483	0,00	557,00	1.449.345,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176484	0,00	482,50	1.448.862,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176485	0,00	390,00	1.448.472,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176486	0,00	6.840,50	1.441.632,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176487	0,00	20.720,00	1.420.912,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176488	0,00	612,60	1.420.299,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176489	0,00	5.150,50	1.415.149,38 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176490	0,00	322,50	1.414.826,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176491	0,00	1.932,00	1.412.894,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176492	0,00	274,50	1.412.620,38 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176493	0,00	5.904,41	1.406.715,97 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176494	0,00	910,00	1.405.805,97 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176495	0,00	3.549,60	1.402.256,37 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176496	0,00	2.652,34	1.399.604,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176497	0,00	580,00	1.399.024,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176498	0,00	1.160,00	1.397.864,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176499	0,00	1.035,00	1.396.829,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14176500	0,00	66.201,79	1.330.627,24 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/03/2024
	34319	14176501	0,00	41.126,74	1.289.500,50 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176502	0,00	825,00	1.288.675,50 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176503	0,00	825,00	1.287.850,50 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176504	0,00	825,00	1.287.025,50 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176505	0,00	3.568,83	1.283.456,67 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024
	34319	14176506	0,00	3.610,10	1.279.846,57 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024
	34319	14176507	0,00	35.090,00	1.244.756,57 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176508	0,00	15.004,95	1.229.751,62 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176509	0,00	14.904,00	1.214.847,62 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176510	0,00	44.181,15	1.170.666,47 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 13/03/2024
	34319	14176511	0,00	1.225,00	1.169.441,47 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176512	0,00	470,40	1.168.971,07 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176513	0,00	195,99	1.168.775,08 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024
	34319	14176514	0,00	100,00	1.168.675,08 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024
	34319	14176515	0,00	179,85	1.168.495,23 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
14/03/2024	34319	14175589	0,00	1,50	1.168.493,73 D TAR TED SISPAG
	34319	14175590	0,00	24,00	1.168.469,73 D TAR TED SISPAG
	34319	14175605	114,03	0,00	1.168.583,76 D RESTITUIÇÃO DE JUROS HECAD EDOC 2023001003574
	34319	14175627	797.000,00	0,00	1.965.583,76 D TRANF CONTA CUSTEIO P/ ITAU
	34319	14176044	0,00	246.178,31	1.719.405,45 D 8 EDOC 20240010.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933
	34319	14176061	0,00	193.302,04	1.526.103,41 D 8 EDOC 20240010.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	34319	14176063	0,00	121.251,42	1.404.851,99 D 8 OCS29.2024.JAN.00151/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
	34319	14176065	0,00	97.508,77	1.307.343,22 D 8 EDOC 20240010.00224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2024	34319	14176158	0,00	92.402,53	1.214.940,69 D	8 EDOC 20240010.00533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434
	34319	14176167	0,00	279.830,13	935.110,56 D	8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963
	34319	14176170	0,00	13.813,83	921.296,73 D	8 EDOC 20240010.00530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433
	34319	14176173	0,00	80.346,68	840.950,05 D	8 EDOC 20240010.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431
	34319	14176177	0,00	19.546,62	821.403,43 D	8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741
	34319	14176188	0,00	14,50	821.388,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176189	0,00	14,50	821.374,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176190	0,00	14,50	821.359,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176191	0,00	14,50	821.345,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176192	0,00	14,50	821.330,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176193	0,00	14,50	821.316,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176194	0,00	14,50	821.301,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176195	0,00	14,50	821.287,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176196	0,00	25,20	821.262,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176197	0,00	25,20	821.237,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176198	0,00	25,20	821.211,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176199	0,00	25,20	821.186,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176200	0,00	30,77	821.155,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176201	0,00	30,77	821.125,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176202	0,00	30,77	821.094,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176203	0,00	30,80	821.063,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176204	0,00	40,11	821.023,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176205	0,00	40,11	820.983,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176206	0,00	40,11	820.943,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176207	0,00	40,16	820.903,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176208	0,00	40,68	820.862,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176209	0,00	40,68	820.821,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176210	0,00	40,68	820.780,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176211	0,00	40,68	820.740,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176212	0,00	41,03	820.699,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176213	0,00	41,03	820.658,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176214	0,00	41,03	820.617,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176215	0,00	41,06	820.576,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176216	0,00	41,80	820.534,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176217	0,00	41,80	820.492,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176218	0,00	41,80	820.450,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176219	0,00	41,80	820.408,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176220	0,00	42,90	820.366,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176221	0,00	42,90	820.323,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176222	0,00	42,90	820.280,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176223	0,00	42,90	820.237,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176224	0,00	48,21	820.189,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176225	0,00	48,21	820.140,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176226	0,00	48,21	820.092,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176227	0,00	48,24	820.044,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176228	0,00	63,00	819.981,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176229	0,00	63,00	819.918,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176230	0,00	63,00	819.855,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176231	0,00	63,00	819.792,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176232	0,00	76,00	819.716,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176233	0,00	76,00	819.640,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176234	0,00	76,00	819.564,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176235	0,00	76,00	819.488,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176236	0,00	80,40	819.408,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176237	0,00	80,40	819.327,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176238	0,00	80,40	819.247,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176239	0,00	80,40	819.166,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176240	0,00	131,30	819.035,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176241	0,00	131,30	818.904,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176242	0,00	131,30	818.772,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176243	0,00	131,30	818.641,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176244	0,00	137,69	818.504,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176245	0,00	137,69	818.366,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176246	0,00	137,69	818.228,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176247	0,00	137,71	818.090,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176248	0,00	193,80	817.897,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176249	0,00	193,80	817.703,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176250	0,00	193,80	817.509,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176251	0,00	193,80	817.315,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176252	0,00	193,80	817.121,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176253	0,00	193,80	816.928,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176254	0,00	193,80	816.734,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176255	0,00	193,80	816.540,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176256	0,00	200,40	816.340,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176257	0,00	200,40	816.139,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176258	0,00	200,40	815.939,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176259	0,00	200,40	815.738,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176260	0,00	245,00	815.493,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176261	0,00	245,00	815.248,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176262	0,00	245,00	815.003,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176263	0,00	245,00	814.758,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176264	0,00	259,74	814.499,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176265	0,00	259,74	814.239,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176266	0,00	259,74	813.979,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176267	0,00	259,77	813.719,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176268	0,00	286,60	813.433,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176269	0,00	286,60	813.146,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176270	0,00	286,60	812.860,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176271	0,00	286,60	812.573,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176272	0,00	347,20	812.226,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176273	0,00	347,20	811.879,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176274	0,00	347,20	811.531,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176275	0,00	347,20	811.184,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176276	0,00	348,77	810.835,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176277	0,00	348,77	810.487,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176278	0,00	348,77	810.138,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176279	0,00	348,77	809.789,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176280	0,00	446,20	809.343,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176281	0,00	446,20	808.897,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176282	0,00	446,20	808.451,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176283	0,00	446,20	808.004,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176284	0,00	624,90	807.379,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176285	0,00	624,90	806.755,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176286	0,00	624,90	806.130,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176287	0,00	624,90	805.505,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176288	0,00	779,23	804.726,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176289	0,00	779,23	803.946,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176290	0,00	779,23	803.167,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176291	0,00	779,27	802.388,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176292	0,00	860,83	801.527,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176293	0,00	860,83	800.666,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176294	0,00	860,83	799.805,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176295	0,00	860,84	798.944,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176296	0,00	1.080,88	797.864,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176297	0,00	1.080,88	796.783,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176298	0,00	1.080,88	795.702,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176299	0,00	1.080,88	794.621,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176300	0,00	1.332,00	793.289,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176301	0,00	1.332,00	791.957,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176302	0,00	1.332,00	790.625,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176303	0,00	1.332,01	789.293,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176304	0,00	1.352,61	787.940,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176305	0,00	1.352,61	786.588,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176306	0,00	1.352,61	785.235,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176307	0,00	1.352,63	783.882,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176308	0,00	2.760,00	781.122,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176309	0,00	2.760,00	778.362,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176310	0,00	2.760,00	775.602,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176311	0,00	2.760,00	772.842,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176312	0,00	3.920,00	768.922,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176313	0,00	3.920,00	765.002,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176314	0,00	3.920,00	761.082,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176315	0,00	3.920,00	757.162,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176316	0,00	93.984,59	663.178,37 D 8 EDOC 20240010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404
	34319	14176317	0,00	32.147,73	631.030,64 D 8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404
	34319	14176318	0,00	167.159,97	463.870,67 D 8 OCS29.2024.FEV.00175/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922
	34319	14176319	0,00	42.950,38	420.920,29 D 8 OCS29.2024.FEV.00168/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21
	34319	14176320	0,00	8.220,29	412.700,00 D 8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22
	34319	14176321	0,00	12.464,15	400.235,85 D 8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395
	34319	14176322	0,00	110.693,82	289.542,03 D 8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342
	34319	14176323	0,00	900,00	288.642,03 D 8 OCS29.2024.JAN.00138/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474
	34319	14176324	0,00	46.045,73	242.596,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614
	34319	14176325	0,00	440,00	242.156,30 D 8 OCP29.2024.FEV.56109/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52842
	34319	14176326	0,00	2.933,12	239.223,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 190975
	34319	14176327	0,00	15.161,27	224.061,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140
	34319	14176328	0,00	7.660,42	216.401,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533
	34319	14176329	0,00	20.639,03	195.762,46 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/8
	34319	14176330	0,00	18.054,41	177.708,05 D 26 EDOC 20240010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00799
14/03/2024	34319	14176331	0,00	147,25	177.560,80 D 8 OCP29.2023.NOV.52970/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301
	34319	14176332	0,00	21.111,20	156.449,60 D 8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843
	34319	14176333	0,00	38.931,14	117.518,46 D 8 EDOC 20240010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294
	34319	14176334	0,00	48.572,18	68.946,28 D 8 EDOC 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106
	34319	14176516	0,00	176,08	68.770,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176517	0,00	1.430,00	67.340,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024
	34319	14176518	0,00	4.400,00	62.940,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024
	34319	14176519	0,00	3.526,40	59.413,80 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024
	34319	14176520	0,00	380,12	59.033,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34319	14176521	0,00	6.120,00	52.913,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176522	0,00	6.360,00	46.553,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176523	0,00	307,20	46.246,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176524	0,00	1.610,47	44.636,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024
	34319	14176525	0,00	360,00	44.276,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34319	14176526	0,00	25.000,00	19.276,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14/03/2024
	34319	14176527	0,00	976,04	18.299,97 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024
	34319	14176528	0,00	1.280,16	17.019,81 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176529	0,00	11.653,65	5.366,16 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 14/03/2024
	34319	14176530	0,00	867,91	4.498,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 14/03/2024
	34319	14176531	0,00	2.880,00	1.618,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2024
15/03/2024	34319	14175588	0,00	7,50	1.610,75 D TAR TED SISPAG
	34319	14175628	274.000,00	0,00	275.610,75 D TRANF CUSTEIO P ITAU
	34319	14176336	0,00	1.027,59	274.583,16 D 26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34319	14176337	0,00	5.584,83	268.998,33 D	26 EDOC 20240010.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00817
	34319	14176338	0,00	148,52	268.849,81 D	46 EDOC 20240010.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00818
	34319	14176339	0,00	215.345,85	53.503,96 D	6 EDOC 20240010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00823
	34319	14176340	0,00	4.000,00	49.503,96 D	8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843
	34319	14176341	0,00	69,95	49.434,01 D	EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2024
	34319	14176342	0,00	21.121,45	28.312,56 D	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/2
	34319	14176343	0,00	6.704,72	21.607,84 D	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/9
	34319	14176344	0,00	6.332,57	15.275,27 D	21 EDOC 2024001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834
	34319	14176345	0,00	69,95	15.205,32 D	EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024
	34319	14176346	0,00	69,95	15.135,37 D	EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240010.00868
	34319	14176347	0,00	1.350,00	13.785,37 D	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/1
	34319	14176532	0,00	4.230,67	9.554,70 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/03/2024
	34319	14176533	0,00	5.135,87	4.418,83 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024
	34319	14176534	0,00	225,00	4.193,83 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/03/2024
	34319	14176535	0,00	1.639,95	2.553,88 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024
	34319	14176536	0,00	728,16	1.825,72 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024
18/03/2024	34319	14175587	0,00	9,00	1.816,72 D	TAR TED SISPAQ
	34319	14175629	181.000,00	0,00	182.816,72 D	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14175992	0,00	25.221,50	157.595,22 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5480 C/C N? 151
	34319	14176348	0,00	12.259,64	145.335,58 D	26 EDOC 20240010.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00839
	34319	14176349	0,00	2.714,17	142.621,41 D	46 EDOC 20240010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00840
	34319	14176350	0,00	1.647,74	140.973,67 D	6 EDOC 20240010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00827

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2024	34319	14176351	0,00	852,00	140.121,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116
	34319	14176352	0,00	2.603,70	137.517,97 D	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00750/3
	34319	14176353	0,00	1.525,86	135.992,11 D	9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00750/4
	34319	14176354	0,00	110.693,82	25.298,29 D	8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342
	34319	14176355	0,00	12.179,90	13.118,39 D	49 EDOC 20240010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00809
	34319	14176537	0,00	6.705,00	6.413,39 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024
	34319	14176538	0,00	1.430,00	4.983,39 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024
	34319	14176539	0,00	814,00	4.169,39 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024
	34319	14176540	0,00	1.659,00	2.510,39 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34319	14176541	0,00	808,24	1.702,15 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34319	14176542	0,00	86,40	1.615,75 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
19/03/2024	34319	14175630	50.000,00	0,00	51.615,75 D	TRanf CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176356	0,00	910,00	50.705,75 D	8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843/1
	34319	14176357	0,00	5.717,84	44.987,91 D	46 EDOC 20240010.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00860
	34319	14176358	0,00	4.066,19	40.921,72 D	6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/10
	34319	14176359	0,00	35.996,39	4.925,33 D	26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854/1
	34319	14176360	0,00	3.740,62	1.184,71 D	46 EDOC 20240010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00861
20/03/2024	34319	14175578	0,00	103.928,58	-102.743,87 C	RESSARCIMENTO INSS HECAD
	34319	14175579	0,00	311.851,42	-414.595,29 C	RESSARC IRRF/PIS/COFINS/CSLL HECAD
	34319	14175585	0,00	13.590,30	-428.185,59 C	RESTIT DE PAGTOS INDEVIDOS SES
	34319	14175586	0,00	3,00	-428.188,59 C	TAR TED SISPAG
	34319	14175604	35.080,61	0,00	-393.107,98 C	PG RESSARCIMENTO DE RESCISÃO PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME OFICIO Nº 7383/2024/SES EDOC 2023001005891
	34319	14175617	13.590,30	0,00	-379.517,68 C	TRanf INVESTIMENTO PARA ITAU
	34319	14175631	964.000,00	0,00	584.482,32 D	TRanf CUSTEIO PARA ITAU

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14175632	57.812,00	0,00	642.294,32 D TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176361	0,00	1.588,68	640.705,64 D 26 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
	34319	14176362	0,00	928,68	639.776,96 D 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
	34319	14176363	0,00	1.258,68	638.518,28 D 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
	34319	14176364	0,00	121.593,18	516.925,10 D 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00866
	34319	14176365	0,00	1.975,77	514.949,33 D 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
	34319	14176366	0,00	30.000,00	484.949,33 D 8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893
	34319	14176367	0,00	387.408,55	97.540,78 D 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00866/1
	34319	14176368	0,00	1.557,20	95.983,58 D 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-002/2024
	34319	14176543	0,00	1.568,14	94.415,44 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/03/2024
	34319	14176544	0,00	57.812,00	36.603,44 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2024
21/03/2024	34319	14175584	0,00	13,50	36.589,94 D TAR TED SISPAO
	34319	14175633	423.000,00	0,00	459.589,94 D TRANS CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14175993	0,00	2.786,40	456.803,54 D PAGAMENTO BORDERÔ 5515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/03/2024
	34319	14176369	0,00	13.485,29	443.318,25 D 6 EDIOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/11
	34319	14176370	0,00	411.500,79	31.817,46 D EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 02.2024
	34319	14176545	0,00	8.481,33	23.336,13 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/03/2024
	34319	14176546	0,00	2.667,60	20.668,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 21/03/2024
	34319	14176547	0,00	1.180,00	19.488,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
	34319	14176548	0,00	1.792,00	17.696,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
	34319	14176549	0,00	890,00	16.806,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
	34319	14176550	0,00	1.046,00	15.760,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2024	34319	14176551	0,00	1.442,00	14.318,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/03/2024
	34319	14176552	0,00	2.200,00	12.118,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/03/2024
	34319	14176553	0,00	10.110,90	2.007,63 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
22/03/2024	34319	14175634	112.000,00	0,00	114.007,63 D TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176371	0,00	33.955,61	80.052,02 D 26 EDOC 20240010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00905
	34319	14176372	0,00	10.148,01	69.904,01 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/12
	34319	14176373	0,00	22.013,27	47.890,74 D 26 EDOC 20240010.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00884
	34319	14176374	0,00	8.696,13	39.194,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19052
	34319	14176375	0,00	3.760,00	35.434,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076
	34319	14176376	0,00	8.653,40	26.781,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19867
	34319	14176377	0,00	8.653,40	18.127,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341
	34319	14176378	0,00	3.760,00	14.367,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19276
	34319	14176379	0,00	3.760,00	10.607,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19648
	34319	14176380	0,00	8.653,40	1.954,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19572
25/03/2024	34319	14175583	0,00	28,50	1.925,91 D TAR TED SISPAQ
	34319	14175635	36.000,00	0,00	37.925,91 D TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176381	0,00	2.685,63	35.240,28 D 46 EDOC 20240010.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00886
	34319	14176382	0,00	900,00	34.340,28 D 8 OCS29.2024.JAN.00138/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 313888
	34319	14176383	0,00	1.924,34	32.415,94 D 8 EDOC 20240010.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3757228
	34319	14176384	0,00	475,30	31.940,64 D 49 EDOC 20240010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00909
	34319	14176554	0,00	4.350,00	27.590,64 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176555	0,00	156,87	27.433,77 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34319	14176556	0,00	543,50	26.890,27 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176557	0,00	216,64	26.673,63 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176558	0,00	194,68	26.478,95 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176559	0,00	160,00	26.318,95 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176560	0,00	182,62	26.136,33 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176561	0,00	125,00	26.011,33 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176562	0,00	1.291,00	24.720,33 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176563	0,00	592,50	24.127,83 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176564	0,00	204,60	23.923,23 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176565	0,00	385,00	23.538,23 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176566	0,00	126,86	23.411,37 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176567	0,00	7.817,60	15.593,77 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024
	34319	14176568	0,00	2.094,36	13.499,41 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
	34319	14176569	0,00	1.027,20	12.472,21 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/03/2024
	34319	14176570	0,00	2.228,25	10.243,96 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2024
	34319	14176571	0,00	7.236,00	3.007,96 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024
	34319	14176572	0,00	1.100,00	1.907,96 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024
26/03/2024	34319	14175582	0,00	1,50	1.906,46 D TAR TED SISPAG
	34319	14175608	0,00	3.569,22	-1.662,76 C DESC PLANO DE SAUDE REF 01/24 EDOC 2024001000661
	34319	14175636	10.000,00	0,00	8.337,24 D TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34319	14176385	0,00	1.385,77	6.951,47 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/13
	34319	14176386	0,00	1.749,12	5.202,35 D 26 EDOC 20240010.00921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00921
	34319	14176389	0,00	112,96	5.089,39 D 46 EDOC 20240010.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00922
26/03/2024	34319	14176573	0,00	3.636,00	1.453,39D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/03/2024
27/03/2024	34319	14175581	0,00	3,00	1.450,39D TAR TED SISPAG
	34319	14175637	375.000,00	0,00	376.450,39D TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176390	0,00	403,44	376.046,95D 46 EDOC 20240010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00928
	34319	14176391	0,00	147,74	375.899,21D 46 EDOC 20240010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00929
	34319	14176392	0,00	8.301,32	367.597,89D 26 EDOC 20240010.00926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00926
	34319	14176393	0,00	1.949,89	365.648,00D 6 EDOC 20240010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00913
	34319	14176394	0,00	69.932,31	295.715,69D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147
	34319	14176395	0,00	2.385,62	293.330,07D 46 EDOC 20240010.00940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0940
	34319	14176396	0,00	72.065,12	221.264,95D 6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934
	34319	14176397	0,00	39.866,35	181.398,60D 46 EDOC 20240010.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00941
	34319	14176398	0,00	79.042,82	102.355,78D 26 EDOC 20240010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0939
	34319	14176575	0,00	21.273,84	81.081,94D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2024
	34319	14176576	0,00	79.328,60	1.753,34D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 27/03/2024
28/03/2024	34319	14175580	0,00	21,00	1.732,34D TAR TED SISPAG
	34319	14175638	100.000,00	0,00	101.732,34D TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176399	0,00	47.163,96	54.568,38D 6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934
	34319	14176577	0,00	11.072,60	43.495,78D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176578	0,00	1.728,00	41.767,78D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176579	0,00	2.578,10	39.189,68D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176580	0,00	465,62	38.724,06D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176581	0,00	5.600,00	33.124,06D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.770,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2024	34319	14176582	0,00	3.262,50	29.861,56 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176583	0,00	987,00	28.874,56 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176584	0,00	3.960,00	24.914,56 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176585	0,00	9.365,68	15.548,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176586	0,00	664,05	14.884,83 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176587	0,00	1.100,00	13.784,83 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34319	14176588	0,00	1.170,00	12.614,83 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176589	0,00	1.650,00	10.964,83 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34319	14176590	0,00	8.988,75	1.976,08 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
			<b>12.351.535,44</b>	<b>12.351.330,03</b>	<b>1.976,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>12.351.535,44</b>	<b>12.351.330,03</b>	<b>1.976,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 96.395,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175618	0,00	33.000,00	63.395,55 D TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176702	731.473,93	0,00	794.869,48 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
04/03/2024	34319	14175619	0,00	3.224.000,00	-2.429.130,52 C TRANSF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU
	34319	14176696	11.100.470,62	0,00	8.671.340,10 D RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO 03/24
	34319	14176697	34.466,75	0,00	8.705.806,85 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24
	34319	14176787	0,00	8.703.226,44	2.580,41 D APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
05/03/2024	34319	14175620	0,00	111.000,00	-108.419,59 C TRANF CUSTEIO CAIXA PARA ITAU
	34319	14176015	0,00	390,00	-108.809,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242
	34319	14176016	0,00	731,00	-109.540,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146789
	34319	14176037	0,00	111,00	-109.651,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008
	34319	14176700	29.056,93	0,00	-80.594,66 C RECEB REPASSE SES CG REF 11/23



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 96.395,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14176710	80.594,66	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
06/03/2024	34319	14175614	56.146,18	0,00	56.146,18D FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO BORD. 5417
	34319	14175621	0,00	534.000,00	-477.853,82C TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804
	34319	14176715	477.853,82	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
07/03/2024	34319	14175622	0,00	826.000,00	-826.000,00C TRANSF CUSTEI PARA ITAU
	34319	14176692	291.688,44	0,00	-534.311,56C RECEBIMENTO SES CG JAN/24
	34319	14176708	534.311,56	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
08/03/2024	34319	14175623	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00C TRANSF CAIXA CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176713	1.600.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
11/03/2024	34319	14175624	0,00	167.000,00	-167.000,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176723	167.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
12/03/2024	34319	14175625	0,00	1.784.000,00	-1.784.000,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176714	1.784.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
13/03/2024	34319	14175626	0,00	638.000,00	-638.000,00C TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	34319	14176691	290.383,56	0,00	-347.616,44C RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF
	34319	14176719	347.616,44	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
14/03/2024	34319	14175627	0,00	797.000,00	-797.000,00C TRANF CONTA CUSTEIO P/ ITAU
	34319	14176720	797.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
15/03/2024	34319	14175628	0,00	274.000,00	-274.000,00C TRANF CUSTEIO P ITAU
	34319	14176335	0,00	1.200,00	-275.200,00C 21 EDOC 20240010.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834/1
	34319	14176717	275.200,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
18/03/2024	34319	14175629	0,00	181.000,00	-181.000,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176689	185.417,01	0,00	4.417,01D RECEB CG SES MAR/24
19/03/2024	34319	14175630	0,00	50.000,00	-45.582,99C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176709	45.582,99	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
20/03/2024	34319	14175616	57.812,00	0,00	57.812,00D TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO
	34319	14175631	0,00	964.000,00	-906.188,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14175632	0,00	57.812,00	-964.000,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176722	964.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
21/03/2024	34319	14175633	0,00	423.000,00	-423.000,00C TRANS CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176712	423.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
22/03/2024	34319	14175634	0,00	112.000,00	-112.000,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176711	112.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 96.395,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34319	14175635	0,00	36.000,00	-36.000,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176716	36.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
26/03/2024	34319	14175636	0,00	10.000,00	-10.000,00C TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34319	14176387	0,00	781,10	-10.781,10C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520
	34319	14176388	0,00	576,00	-11.357,10C 8 OCP29.2024.JAN.55329/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947
	34319	14176574	0,00	174,30	-11.531,40C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/03/2024
	34319	14176690	36.601,35	0,00	25.069,95D RECEB CG SES JAN/24
	34319	14176701	288.346,60	0,00	313.416,55D RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024
27/03/2024	34319	14175615	43.119,88	0,00	356.536,43D TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO
	34319	14175637	0,00	375.000,00	-18.463,57C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176721	18.463,57	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
28/03/2024	34319	14175638	0,00	100.000,00	-100.000,00C TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	34319	14176718	100.000,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
			<b>20.907.606,29</b>	<b>21.004.001,84</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>20.907.606,29</b>	<b>21.004.001,84</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14175616	0,00	57.812,00	-57.812,00C TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO
	34319	14175617	0,00	13.590,30	-71.402,30C TRANF INVESTIMENTO PARA ITAU
	34319	14176724	71.402,30	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
			<b>71.402,30</b>	<b>71.402,30</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>71.402,30</b>	<b>71.402,30</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO</b>

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
06/03/2024	34319	14175614	0,00	56.146,18	-56.146,18C FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO BORD. 5417
	34319	14176725	56.146,18	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
27/03/2024	34319	14175615	0,00	43.119,88	-43.119,88C TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO
	34319	14176726	43.119,88	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
			<b>99.266,06</b>	<b>99.266,06</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>99.266,06</b>	<b>99.266,06</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO</b>

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

Saldo Anterior: 583,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14176735	0,22	0,00	583,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34319	14176744	0,21	0,00	583,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34319	14176787	8.703.226,44	0,00	8.703.809,95 D APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
05/03/2024	34319	14176710	0,00	80.594,66	8.623.215,29 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176730	3.235,03	0,00	8.626.450,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2024	34319	14176715	0,00	477.853,82	8.148.596,50 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176736	3.162,24	0,00	8.151.758,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2024	34319	14176708	0,00	534.311,56	7.617.447,18 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176727	3.027,58	0,00	7.620.474,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34319	14176713	0,00	1.600.000,00	6.020.474,76 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176733	2.801,73	0,00	6.023.276,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34319	14176723	0,00	167.000,00	5.856.276,49 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176745	2.194,65	0,00	5.858.471,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34319	14176714	0,00	1.784.000,00	4.074.471,14 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176734	2.162,90	0,00	4.076.634,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34319	14176719	0,00	347.616,44	3.729.017,60 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176740	1.522,89	0,00	3.730.540,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34319	14176720	0,00	797.000,00	2.933.540,49 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176741	1.393,09	0,00	2.934.933,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34319	14176717	0,00	275.200,00	2.659.733,58 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176738	1.092,93	0,00	2.660.826,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34319	14176746	979,68	0,00	2.661.806,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34319	14176709	0,00	45.582,99	2.616.223,20 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176728	972,49	0,00	2.617.195,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	34319	14176722	0,00	964.000,00	1.653.195,69 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176743	969,99	0,00	1.654.165,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	34319	14176712	0,00	423.000,00	1.231.165,68 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176732	618,07	0,00	1.231.783,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 583,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2024	34319	14176711	0,00	112.000,00	1.119.783,75 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176731	435,12	0,00	1.120.218,87 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/03/2024	34319	14176716	0,00	36.000,00	1.084.218,87 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176737	387,01	0,00	1.084.605,88 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/03/2024	34319	14176729	371,16	0,00	1.084.977,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/03/2024	34319	14176721	0,00	18.463,57	1.066.513,47 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176742	377,02	0,00	1.066.890,49 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/03/2024	34319	14176718	0,00	100.000,00	966.890,49 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176739	369,15	0,00	967.259,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>8.729.299,60</b>	<b>7.762.623,04</b>	<b>967.259,64 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>8.729.299,60</b>	<b>7.762.623,04</b>	<b>967.259,64 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 108.048,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14176755	40,48	0,00	108.089,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/03/2024	34319	14176765	39,65	0,00	108.129,02 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/03/2024	34319	14176750	40,19	0,00	108.169,21 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/03/2024	34319	14176756	39,65	0,00	108.208,86 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/03/2024	34319	14176747	40,19	0,00	108.249,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/03/2024	34319	14176753	39,80	0,00	108.288,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/03/2024	34319	14176764	39,45	0,00	108.328,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/03/2024	34319	14176754	39,99	0,00	108.368,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/03/2024	34319	14176760	40,49	0,00	108.408,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/03/2024	34319	14176761	40,48	0,00	108.449,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/03/2024	34319	14176758	40,38	0,00	108.489,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/03/2024	34319	14176766	39,95	0,00	108.529,59 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/03/2024	34319	14176748	39,65	0,00	108.569,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/03/2024	34319	14176724	0,00	71.402,30	37.166,94 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176763	40,24	0,00	37.207,18 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/03/2024	34319	14176752	13,90	0,00	37.221,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/03/2024	34319	14176751	13,15	0,00	37.234,23 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/03/2024	34319	14176757	12,86	0,00	37.247,09 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/03/2024	34319	14176749	12,75	0,00	37.259,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.048,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34319	14176762	12,95	0,00	37.272,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2024	34319	14176759	12,89	0,00	37.285,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>639,09</b>	<b>71.402,30</b>	<b>37.285,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>639,09</b>	<b>71.402,30</b>	<b>37.285,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO</b>

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

Saldo Anterior: 99.432,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14176775	37,26	0,00	99.469,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34319	14176785	36,48	0,00	99.506,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/03/2024	34319	14176770	36,99	0,00	99.543,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2024	34319	14176725	0,00	56.146,18	43.397,01 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176776	36,49	0,00	43.433,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2024	34319	14176767	16,13	0,00	43.449,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34319	14176773	15,98	0,00	43.465,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34319	14176784	15,83	0,00	43.481,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34319	14176774	16,06	0,00	43.497,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34319	14176780	16,24	0,00	43.513,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34319	14176781	16,25	0,00	43.529,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34319	14176778	16,21	0,00	43.546,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34319	14176786	16,04	0,00	43.562,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34319	14176768	15,91	0,00	43.578,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	34319	14176783	16,15	0,00	43.594,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	34319	14176772	16,29	0,00	43.610,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2024	34319	14176771	15,41	0,00	43.626,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2024	34319	14176777	15,07	0,00	43.641,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2024	34319	14176769	14,93	0,00	43.656,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2024	34319	14176726	0,00	43.119,88	536,12 D RESGATE DE APLICACAO
	34319	14176782	15,17	0,00	551,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2024	34319	14176779	0,19	0,00	551,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>385,08</b>	<b>99.266,06</b>	<b>551,48 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>385,08</b>	<b>99.266,06</b>	<b>551,48 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 28.967.956,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	1	0,00	28.967.956,34	0,00 D REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2024
	33548	69	30.422.166,54	0,00	30.422.166,54 D VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2024
			<b>30.422.166,54</b>	<b>28.967.956,34</b>	<b>30.422.166,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>30.422.166,54</b>	<b>28.967.956,34</b>	<b>30.422.166,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14176013	12.665,14	0,00	12.665,14 D 21 EDOC 20240010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00686
15/03/2024	34319	14176344	6.332,57	0,00	18.997,71 D 21 EDOC 2024001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834
			<b>18.997,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>18.997,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD</b>

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 116.818,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175994	11.590,40	0,00	128.408,70 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/1
04/03/2024	34319	14175997	10.610,64	0,00	139.019,34 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/2
05/03/2024	34319	14176027	6.917,60	0,00	145.936,94 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/3
07/03/2024	34319	14176048	32.753,05	0,00	178.689,99 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/4
08/03/2024	34319	14176050	4.355,64	0,00	183.045,63 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/5
12/03/2024	34319	14176157	2.021,57	0,00	185.067,20 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/6
13/03/2024	34319	14176181	1.531,01	0,00	186.598,21 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/7
14/03/2024	34319	14176329	20.639,03	0,00	207.237,24 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/8
15/03/2024	34319	14176343	6.704,72	0,00	213.941,96 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627/9
19/03/2024	34319	14176358	4.066,19	0,00	218.008,15 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 116.818,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EDOC10.00627/10
21/03/2024	34319	14176369	13.485,29	0,00	231.493,44 D 6 EDIOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/11
22/03/2024	34319	14176372	10.148,01	0,00	241.641,45 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/12
26/03/2024	34319	14176385	1.385,77	0,00	243.027,22 D 6 EDOC 20240010.00627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00627/13
27/03/2024	34319	14176396	72.065,12	0,00	315.092,34 D 6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934
28/03/2024	34319	14176399	47.163,96	0,00	362.256,30 D 6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0934
31/03/2024	33548	2	0,00	8.410,45	353.845,85 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	33548	23	8.301,73	0,00	362.147,58 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	34111	14067223	0,00	95.278,47	266.869,11 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	12.937,12	253.931,99 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	11.920,33	242.011,66 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	11.238,80	230.772,86 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	6.462,63	224.310,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.617,08	221.693,15 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.054,95	218.638,20 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.306,23	215.331,97 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.338,45	210.993,52 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.579,92	205.413,60 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.707,96	199.705,64 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	10.209,60	189.496,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.012,00	187.484,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.139,92	184.344,12 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	13.290,42	171.053,70 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.135,60	166.918,10 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	7.281,04	159.637,06 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.457,63	156.179,43 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.888,28	150.291,15 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.779,49	146.511,66 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.873,77	140.637,89 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.864,89	134.773,00 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	7.242,19	127.530,81 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 116.818,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>253.739,73</b>	<b>243.027,22</b>	<b>127.530,81 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>253.739,73</b>	<b>243.027,22</b>	<b>127.530,81 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 21.831,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14176186	2.856,40	0,00	24.687,46 D 6 EDOC 20240010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00779
18/03/2024	34319	14176350	1.647,74	0,00	26.335,20 D 6 EDOC 20240010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00827
27/03/2024	34319	14176393	1.949,89	0,00	28.285,09 D 6 EDOC 20240010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00913
			<b>6.454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.285,09 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>6.454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.285,09 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 1.500,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	31,97	0,00	1.532,46 D 1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024
	34111	14067223	25,00	0,00	1.557,46 D 1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024
	34111	14067223	0,00	485,64	1.071,82 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	43,59	1.028,23 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34111	14067223	43,59	0,00	1.071,82 D 1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024
			<b>100,56</b>	<b>529,23</b>	<b>1.071,82 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>100,56</b>	<b>529,23</b>	<b>1.071,82 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14176012	131,30	0,00	131,30 D 49 EDOC 20240010.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00642
07/03/2024	34319	14176706	0,00	131,30	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00642. DOC:4792374. F:REDEMOB CONSO
15/03/2024	34319	14176340	4.000,00	0,00	4.000,00 D 8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843
18/03/2024	34319	14176355	12.179,90	0,00	16.179,90 D 49 EDOC 20240010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00809
19/03/2024	34319	14176356	910,00	0,00	17.089,90 D 8 EDOC 20240010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA EDOC 10.00843/1
22/03/2024	34319	14176705	0,00	12.179,90	4.910,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00809. DOC:4885820. F:REDEMOB CONSO
25/03/2024	34319	14176384	475,30	0,00	5.385,30 D 49 EDOC 20240010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00909
27/03/2024	34319	14176707	0,00	475,30	4.910,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00909. DOC:4944798. F:REDEMOB CONSO
28/03/2024	34319	14176703	0,00	910,00	4.000,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843/1. DOC:1185157. F:HANDLE COM.
	34319	14176704	0,00	4.000,00	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843. DOC:1185157. F:HANDLE COM. D
			<b>17.696,50</b>	<b>17.696,50</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>17.696,50</b>	<b>17.696,50</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD</b>

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 368.644,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	20	0,00	10.937,45	357.706,79 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2024
	33561	13851721	0,00	47,40	357.659,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851724	89,00	0,00	357.748,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851727	0,00	251,56	357.496,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851729	0,00	165,90	357.330,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851730	0,00	27,32	357.303,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851731	526,96	0,00	357.830,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851733	102,00	0,00	357.932,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851735	0,00	331,12	357.601,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851736	810,93	0,00	358.412,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851737	214,23	0,00	358.626,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851738	98,20	0,00	358.724,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851739	207,38	0,00	358.932,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851740	121,50	0,00	359.053,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851741	52,38	0,00	359.106,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851742	0,00	166,46	358.939,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851743	101,32	0,00	359.040,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851744	151,71	0,00	359.192,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851745	130,67	0,00	359.323,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 368.644,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851748	0,00	745,00	358.578,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851749	0,00	549,22	358.029,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851750	0,00	160,42	357.868,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851753	0,00	1.360,33	356.508,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851755	0,00	14,24	356.494,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851756	11,51	0,00	356.505,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851758	0,00	48,76	356.456,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851760	19,39	0,00	356.476,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851762	536,36	0,00	357.012,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851763	0,00	176,40	356.836,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851764	10.720,36	0,00	367.556,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851765	58,75	0,00	367.615,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851766	0,00	572,34	367.042,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851767	794,92	0,00	367.837,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851768	0,00	161,50	367.676,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851769	0,00	236,59	367.439,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851770	1.018,80	0,00	368.458,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851775	1.708,05	0,00	370.166,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851776	0,00	22,54	370.144,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851778	316,39	0,00	370.460,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851779	0,00	419,93	370.040,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851780	192,15	0,00	370.232,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851782	0,00	12,99	370.219,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851784	160,00	0,00	370.379,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851785	0,00	140,59	370.239,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851786	0,00	127,20	370.111,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851790	939,61	0,00	371.051,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851794	38,51	0,00	371.090,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851795	1.618,44	0,00	372.708,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851797	813,25	0,00	373.521,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851799	1.059,91	0,00	374.581,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851800	0,00	32,44	374.549,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851802	53,99	0,00	374.603,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851806	1.161,75	0,00	375.764,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 368.644,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851810	0,00	479,94	375.285,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851811	188,95	0,00	375.473,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851812	42,50	0,00	375.516,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851819	0,00	659,87	374.856,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851820	1.319,84	0,00	376.176,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851821	320,00	0,00	376.496,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851822	91,50	0,00	376.587,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851824	0,00	71,01	376.516,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851825	0,00	169,79	376.347,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851828	0,00	168,71	376.178,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851829	2,71	0,00	376.181,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851830	25,07	0,00	376.206,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851831	0,00	609,90	375.596,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851833	88,92	0,00	375.685,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851835	318,67	0,00	376.003,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851836	0,00	99,84	375.904,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851837	583,59	0,00	376.487,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851838	0,00	116,23	376.371,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851839	0,00	504,80	375.866,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851840	1.267,92	0,00	377.134,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851842	0,00	9,80	377.124,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851843	14,70	0,00	377.139,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851844	42,62	0,00	377.182,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851846	230,22	0,00	377.412,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851848	4.552,39	0,00	381.964,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851849	0,00	1.602,21	380.362,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851852	0,00	302,64	380.059,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851855	198,03	0,00	380.257,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851856	0,00	82,28	380.175,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851857	46,53	0,00	380.222,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851859	0,00	14,70	380.207,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851860	36,75	0,00	380.244,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851862	72,46	0,00	380.316,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851865	0,00	179,87	380.136,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 368.644,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851866	0,00	658,49	379.478,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851867	658,49	0,00	380.136,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851868	20,29	0,00	380.157,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851869	0,00	1.217,33	378.939,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851870	125,03	0,00	379.064,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851871	0,00	80,12	378.984,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851872	29,10	0,00	379.013,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851873	24,88	0,00	379.038,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851874	0,00	2.235,80	376.802,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851875	423,57	0,00	377.226,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851878	0,00	1.057,94	376.168,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851879	5,21	0,00	376.173,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851881	0,00	1.250,02	374.923,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851883	98,84	0,00	375.022,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851886	0,00	352,69	374.669,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851887	96,20	0,00	374.765,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851888	224,80	0,00	374.990,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851889	0,00	1.157,67	373.833,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851891	0,00	449,64	373.383,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851892	6,21	0,00	373.389,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851893	127,89	0,00	373.517,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851894	56,48	0,00	373.574,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851896	0,00	314,42	373.259,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851898	0,00	506,45	372.753,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851901	168,35	0,00	372.921,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851902	0,00	175,58	372.745,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851903	35,62	0,00	372.781,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851904	10,74	0,00	372.792,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>35.383,49</b>	<b>31.235,44</b>	<b>372.792,29 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>35.383,49</b>	<b>31.235,44</b>	<b>372.792,29 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175663	1.308,00	0,00	867.950,34 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30634 OC
	34319	14175814	1.160,00	0,00	869.110,34 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30621 OC98202
	34319	14175888	200,34	0,00	869.310,68 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268979 OC93984
02/03/2024	34319	14175662	1.180,00	0,00	870.490,68 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833817 OC99194
03/03/2024	33560	13851656	1,15	0,00	870.491,83 D NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851667	410,95	0,00	870.902,78 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851672	30,00	0,00	870.932,78 D NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851673	6,46	0,00	870.939,24 D NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851674	11,51	0,00	870.950,75 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851678	16,15	0,00	870.966,90 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851679	90,00	0,00	871.056,90 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851680	30,00	0,00	871.086,90 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851681	17,87	0,00	871.104,77 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851682	7,48	0,00	871.112,25 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851691	37,27	0,00	871.149,52 D NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851692	5,96	0,00	871.155,48 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851693	111,81	0,00	871.267,29 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851694	5,96	0,00	871.273,25 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851708	37,27	0,00	871.310,52 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851709	6,46	0,00	871.316,98 D NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
05/03/2024	34319	14175878	2.400,00	0,00	873.716,98 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214814 OC95898
06/03/2024	34319	14175654	2.694,30	0,00	876.411,28 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926 OC99289
	34319	14175684	2.100,00	0,00	878.511,28 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696326 OC98848
	34319	14175685	1.319,08	0,00	879.830,36 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214712 OC96530
	34319	14175686	1.190,00	0,00	881.020,36 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696149 OC98331
	34319	14175722	372,60	0,00	881.392,96 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445 OC98856
	34319	14175734	11.873,93	0,00	893.266,89 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696150 OC98654
	34319	14175810	2.670,00	0,00	895.936,89 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921 OC99288
	34319	14175847	5.331,68	0,00	901.268,57 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696148 OC97644
07/03/2024	34319	14175763	31.910,00	0,00	933.178,57 D REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402086 OC99377
	34319	14175764	5.250,00	0,00	938.428,57 D REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307453 OC99190
08/03/2024	33560	13851649	4,03	0,00	938.432,60 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	33560	13851657	12,66	0,00	938.445,26 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851668	6,46	0,00	938.451,72 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851669	18,64	0,00	938.470,36 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851683	60,00	0,00	938.530,36 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851684	17,87	0,00	938.548,23 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851685	5,96	0,00	938.554,19 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851695	30,00	0,00	938.584,19 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851696	37,27	0,00	938.621,46 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851697	6,46	0,00	938.627,92 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	34319	14175717	3.152,00	0,00	941.779,92 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837576 OC99195
	34319	14175743	4.303,68	0,00	946.083,60 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4182 OC100385
	34319	14175880	12.420,00	0,00	958.503,60 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837828 OC100357
11/03/2024	34319	14175776	1.080,00	0,00	959.583,60 D REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20386 OC100387
	34319	14175818	180,00	0,00	959.763,60 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93009 OC100363
	34319	14175821	302,40	0,00	960.066,00 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48268 OC100521
	34319	14175843	444,36	0,00	960.510,36 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1440 OC
	34319	14175857	53.700,00	0,00	1.014.210,36 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2429 OC99191
12/03/2024	34319	14175652	73,50	0,00	1.014.283,86 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15140 OC100221
	34319	14175682	4.025,00	0,00	1.018.308,86 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56478 OC100384
	34319	14175693	5.620,61	0,00	1.023.929,47 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274326 OC97686
	34319	14175694	4.233,00	0,00	1.028.162,47 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48266 OC100361
	34319	14175842	1.689,92	0,00	1.029.852,39 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15141 OC100362
	34319	14175855	4.387,50	0,00	1.034.239,89 D REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 341 OC100474
	34319	14175873	363,66	0,00	1.034.603,55 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15144 OC99428
13/03/2024	34319	14175713	4.025,00	0,00	1.038.628,55 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56499 OC100384
	34319	14175746	277,68	0,00	1.038.906,23 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48304 OC100517
	34319	14175811	277,20	0,00	1.039.183,43 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48305 OC100364
	34319	14175813	1.039,80	0,00	1.040.223,23 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15155 OC100221
14/03/2024	33560	13851648	2,30	0,00	1.040.225,53 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U
	33560	13851650	30,00	0,00	1.040.255,53 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3
	33560	13851651	2,30	0,00	1.040.257,83 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3
	33560	13851665	18,64	0,00	1.040.276,47 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U
	33560	13851689	15,00	0,00	1.040.291,47 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U
	33560	13851690	3,23	0,00	1.040.294,70 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	33560	13851698	37,27	0,00	1.040.331,97 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3
	33560	13851717	6,46	0,00	1.040.338,43 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3
	34319	14175683	13.548,87	0,00	1.053.887,30 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17073 OC100383
	34319	14175715	8.240,00	0,00	1.062.127,30 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93074 OC100861
	34319	14175718	312,00	0,00	1.062.439,30 D REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 460 OC100598
	34319	14175806	1.066,00	0,00	1.063.505,30 D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2933 OC100355
	34319	14175807	113,68	0,00	1.063.618,98 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 450 OC100873
	34319	14175841	534,60	0,00	1.064.153,58 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15157 OC100860
	34319	14175844	573,12	0,00	1.064.726,70 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48324 OC100875
	34319	14175874	400,00	0,00	1.065.126,70 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27297 OC100389
15/03/2024	34319	14175656	203,04	0,00	1.065.329,74 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274660 OC100356
	34319	14175657	409,00	0,00	1.065.738,74 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274670 OC100388
	34319	14175687	564,06	0,00	1.066.302,80 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270742 OC100761
	34319	14175688	3.840,00	0,00	1.070.142,80 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4222 OC100874
	34319	14175740	305,60	0,00	1.070.448,40 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270807 OC100950
	34319	14175741	304,16	0,00	1.070.752,56 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90771 OC100926
	34319	14175768	530,40	0,00	1.071.282,96 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258828 OC100872
	34319	14175770	1.427,35	0,00	1.072.710,31 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274682 OC98529
	34319	14175771	929,98	0,00	1.073.640,29 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274715 OC98199
	34319	14175772	1.324,31	0,00	1.074.964,60 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4225 OC100445
	34319	14175774	17.167,50	0,00	1.092.132,10 D REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49529 OC100574
	34319	14175849	77,87	0,00	1.092.209,97 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274678 OC95081
	34319	14175879	1.387,50	0,00	1.093.597,47 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274681 OC99158
18/03/2024	34319	14175783	1.250,00	0,00	1.094.847,47 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186182 OC95743
	34319	14175786	7.200,00	0,00	1.102.047,47 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217127 OC95898
	34319	14175787	1.487,70	0,00	1.103.535,17 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274749 OC97541
	34319	14175865	15.880,25	0,00	1.119.415,42 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274695 OC98199
19/03/2024	33560	13851658	30,00	0,00	1.119.445,42 D NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
	33560	13851699	10,36	0,00	1.119.455,78 D NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
	33560	13851700	37,27	0,00	1.119.493,05 D NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
	33560	13851710	6,46	0,00	1.119.499,51 D NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
	34319	14175836	2.295,00	0,00	1.121.794,51 D REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25793 OC100359

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	33560	13851670	20,13	0,00	1.121.814,64 D NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U
	33560	13851675	3,23	0,00	1.121.817,87 D NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U
	34319	14175642	228,00	0,00	1.122.045,87 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275218 OC101292
	34319	14175784	7.612,92	0,00	1.129.658,79 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48357 OC98200
	34319	14175828	822,00	0,00	1.130.480,79 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17402 OC101263
21/03/2024	34319	14175647	10.170,00	0,00	1.140.650,79 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1575 OC99402
	34319	14175703	312,44	0,00	1.140.963,23 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48389 OC97520
	34319	14175704	9.516,15	0,00	1.150.479,38 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48388 OC101372
	34319	14175705	293,75	0,00	1.150.773,13 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271515 OC94384
	34319	14175799	43,38	0,00	1.150.816,51 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275327 OC98199
	34319	14175834	6.006,43	0,00	1.156.822,94 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275344 OC101369
22/03/2024	33560	13851659	11,51	0,00	1.156.834,45 D NOTA DE DOACAO Nº 22032024 SÉRIE U
	34319	14175678	2.425,50	0,00	1.159.259,95 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27652 OC101457
	34319	14175708	142,04	0,00	1.159.401,99 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687 OC101374
	34319	14175731	71,02	0,00	1.159.473,01 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688 OC99356
	34319	14175797	167,86	0,00	1.159.640,87 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77777 OC101373
23/03/2024	34319	14175639	1.028,00	0,00	1.160.668,87 D REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2843 OC
25/03/2024	34319	14175673	293,75	0,00	1.160.962,62 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271792 OC101537
	34319	14175732	2.475,00	0,00	1.163.437,62 D REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5891 OC101405
	34319	14175733	5.280,00	0,00	1.168.717,62 D REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27111 OC101489
	34319	14175759	218,53	0,00	1.168.936,15 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698 OC101375
26/03/2024	33560	13851652	18,64	0,00	1.168.954,79 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851660	30,00	0,00	1.168.984,79 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3
	33560	13851676	2,30	0,00	1.168.987,09 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851686	37,27	0,00	1.169.024,36 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U
	33560	13851701	15,00	0,00	1.169.039,36 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U
	33560	13851702	6,46	0,00	1.169.045,82 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U
	33560	13851703	30,00	0,00	1.169.075,82 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851704	8,05	0,00	1.169.083,87 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3
	33560	13851711	6,46	0,00	1.169.090,33 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851712	53,00	0,00	1.169.143,33 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3
	34319	14175756	139,40	0,00	1.169.282,73 D REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14223 OC101214
	34319	14175866	880,00	0,00	1.170.162,73 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701406 OC100949



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34319	14175671	395,75	0,00	1.170.558,48 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17976 OC98190
28/03/2024	33560	13851661	46,39	0,00	1.170.604,87 D NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851662	85,32	0,00	1.170.690,19 D NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851663	99,42	0,00	1.170.789,61 D NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851687	3,30	0,00	1.170.792,91 D NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851705	260,70	0,00	1.171.053,61 D NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851713	10,07	0,00	1.171.063,68 D NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851718	53,89	0,00	1.171.117,57 D NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	34319	14175667	89,97	0,00	1.171.207,54 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15210 OC99428
	34319	14175670	1.075,00	0,00	1.172.282,54 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 196885 OC100257
	34319	14175757	3.951,35	0,00	1.176.233,89 D REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 397 OC102019
	34319	14175793	3.534,46	0,00	1.179.768,35 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704435 OC101368
	34319	14175858	2.901,96	0,00	1.182.670,31 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698962 OC96080
	34319	14175859	7.092,80	0,00	1.189.763,11 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15211 OC102237
30/03/2024	34319	14175867	572,16	0,00	1.190.335,27 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846090 OC101212
31/03/2024	33548	12	0,00	2,95	1.190.332,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	22,40	0,00	1.190.354,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	234,04	0,00	1.190.588,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,08	0,00	1.190.589,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,47	0,00	1.190.592,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,77	0,00	1.190.606,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	343,10	0,00	1.190.949,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	124,60	0,00	1.191.073,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,13	0,00	1.191.098,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,63	0,00	1.191.103,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,53	0,00	1.191.104,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,04	0,00	1.191.105,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	215,56	0,00	1.191.320,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,08	0,00	1.191.333,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,76	0,00	1.191.345,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,76	0,00	1.191.348,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,36	0,00	1.191.358,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,62	0,00	1.191.364,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	12,89	0,00	1.191.377,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	352,29	0,00	1.191.729,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	61,06	0,00	1.191.790,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,07	0,00	1.191.798,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	82,20	0,00	1.191.880,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,14	0,00	1.191.882,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,05	0,00	1.191.883,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,77	0,00	1.191.884,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	103,48	0,00	1.191.988,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,79	0,00	1.191.992,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,30	0,00	1.191.993,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,78	0,00	1.191.995,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	135,01	0,00	1.192.130,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,25	0,00	1.192.177,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,01	0,00	1.192.189,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	224,18	0,00	1.192.413,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	267,54	0,00	1.192.681,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	402,55	0,00	1.193.083,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	582,89	0,00	1.193.666,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	88,09	0,00	1.193.754,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	251,05	0,00	1.194.005,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	69,31	0,00	1.194.074,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	661,70	0,00	1.194.736,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,49	0,00	1.194.746,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	125,99	0,00	1.194.872,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	227,79	0,00	1.195.099,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	111,34	0,00	1.195.211,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	60,97	0,00	1.195.272,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,99	0,00	1.195.275,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,01	0,00	1.195.278,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,57	0,00	1.195.290,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,08	0,00	1.195.293,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,12	0,00	1.195.322,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,86	0,00	1.195.324,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	13,89	0,00	1.195.338,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,50	0,00	1.195.356,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,68	0,00	1.195.372,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	570,84	0,00	1.195.943,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,15	0,00	1.195.944,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	745,51	0,00	1.196.690,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	67,77	0,00	1.196.758,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,15	0,00	1.196.763,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,58	0,00	1.196.772,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,70	0,00	1.196.776,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	253,18	0,00	1.197.029,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	392,60	0,00	1.197.422,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	82,20	0,00	1.197.504,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	415,49	0,00	1.197.920,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,70	0,00	1.197.934,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	24,59	0,00	1.197.959,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,45	0,00	1.197.959,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23,69	0,00	1.197.983,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,06	0,00	1.197.984,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	97,96	0,00	1.198.082,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	880,66	0,00	1.198.963,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.689,77	0,00	1.202.652,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,54	0,00	1.202.666,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12.072,50	0,00	1.214.739,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	432,22	0,00	1.215.171,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	141,33	0,00	1.215.312,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	484,61	0,00	1.215.797,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,76	0,00	1.215.812,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	943,53	0,00	1.216.756,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	922,02	0,00	1.217.678,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	169,06	0,00	1.217.847,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,30	0,00	1.217.849,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	573,87	0,00	1.218.423,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,90	0,00	1.218.483,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	520,01	0,00	1.219.003,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	185,07	0,00	1.219.188,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,30	0,00	1.219.191,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	45,84	0,00	1.219.236,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	75,67	0,00	1.219.312,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23,03	0,00	1.219.335,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	808,52	0,00	1.220.144,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	83,85	0,00	1.220.227,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,77	0,00	1.220.228,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,13	0,00	1.220.234,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,54	0,00	1.220.237,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	222,38	0,00	1.220.459,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,49	0,00	1.220.469,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,38	0,00	1.220.473,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	435,81	0,00	1.220.909,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,53	0,00	1.220.910,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	323,82	0,00	1.221.234,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	132,52	0,00	1.221.367,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8.575,39	0,00	1.229.942,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,57	0,00	1.229.955,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,39	0,00	1.229.957,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,64	0,00	1.229.959,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,87	0,00	1.229.963,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	72,42	0,00	1.230.035,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,76	0,00	1.230.050,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,96	0,00	1.230.053,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,30	0,00	1.230.059,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	308,94	0,00	1.230.368,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	24,50	0,00	1.230.393,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,57	0,00	1.230.405,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	306,35	0,00	1.230.711,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	171,30	0,00	1.230.883,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,43	0,00	1.230.894,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	523,09	0,00	1.231.417,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	35,55	0,00	1.231.453,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.505,09	0,00	1.233.958,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	211,82	0,00	1.234.170,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,38	0,00	1.234.174,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8.092,88	0,00	1.242.267,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	30,38	0,00	1.242.297,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	452,12	0,00	1.242.749,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	325,07	0,00	1.243.075,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,27	0,00	1.243.090,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.875,20	0,00	1.245.965,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	741,94	0,00	1.246.707,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	126,54	0,00	1.246.834,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,38	0,00	1.246.838,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,16	0,00	1.246.840,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	316,39	0,00	1.247.156,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,36	0,00	1.247.160,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.018,00	0,00	1.248.178,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	66,65	0,00	1.248.244,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,97	0,00	1.248.248,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18.331,82	0,00	1.266.580,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	825,19	0,00	1.267.405,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,56	0,00	1.267.424,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,91	0,00	1.267.429,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	22,05	0,00	1.267.451,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	174,40	0,00	1.267.625,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,30	0,00	1.267.626,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	99,42	0,00	1.267.725,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	66,44	0,00	1.267.792,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,78	0,00	1.267.819,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,97	0,00	1.267.833,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	325,61	0,00	1.268.159,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,03	0,00	1.268.168,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	279,69	0,00	1.268.448,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,71	0,00	1.268.453,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	107,27	0,00	1.268.561,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	153,17	0,00	1.268.714,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.363,05	0,00	1.272.077,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,84	0,00	1.272.081,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,09	0,00	1.272.091,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	38,14	0,00	1.272.129,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,89	0,00	1.272.136,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.354,13	0,00	1.274.490,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8.483,21	0,00	1.282.973,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	244,26	0,00	1.283.217,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,98	0,00	1.283.229,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	128,66	0,00	1.283.358,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,07	0,00	1.283.363,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.610,19	0,00	1.285.973,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	99,63	0,00	1.286.073,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,28	0,00	1.286.089,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	97,13	0,00	1.286.186,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	145,12	0,00	1.286.331,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	52,50	0,00	1.286.384,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,24	0,00	1.286.431,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,80	0,00	1.286.433,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	51,46	0,00	1.286.484,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	368,10	0,00	1.286.853,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	260,52	0,00	1.287.113,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,36	0,00	1.287.170,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	49,04	0,00	1.287.219,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,58	0,00	1.287.241,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	885,30	0,00	1.288.126,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	289,62	0,00	1.288.416,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.539,70	0,00	1.289.956,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	65,16	0,00	1.290.021,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	101,14	0,00	1.290.122,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	210,56	0,00	1.290.332,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,98	0,00	1.290.345,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	3,30	0,00	1.290.349,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	73,98	0,00	1.290.423,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,38	0,00	1.290.427,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,21	0,00	1.290.474,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,76	0,00	1.290.477,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,67	0,00	1.290.537,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	129,39	0,00	1.290.666,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	273,15	0,00	1.290.939,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,15	0,00	1.290.950,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,86	0,00	1.290.953,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	73,54	0,00	1.291.027,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	124,42	0,00	1.291.151,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,27	0,00	1.291.156,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,16	0,00	1.291.158,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	221,98	0,00	1.291.380,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,50	0,00	1.291.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.294,54	0,00	1.292.691,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,87	0,00	1.292.695,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,05	0,00	1.292.698,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,10	0,00	1.292.755,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,12	0,00	1.292.759,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.292.761,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	695,59	0,00	1.293.456,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,15	0,00	1.293.459,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	63,56	0,00	1.293.523,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,51	0,00	1.293.527,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,04	0,00	1.293.574,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,12	0,00	1.293.582,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,50	0,00	1.293.583,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,99	0,00	1.293.584,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	292,89	0,00	1.293.877,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,03	0,00	1.293.924,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21.869,54	0,00	1.315.793,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	85,39	0,00	1.315.879,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	1.005,84	0,00	1.316.885,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,13	0,00	1.316.895,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,39	0,00	1.316.942,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	213,56	0,00	1.317.156,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	236,86	0,00	1.317.393,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,43	0,00	1.317.419,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	276,42	0,00	1.317.695,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.241,69	0,00	1.321.937,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	648,00	0,00	1.322.585,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	107,31	0,00	1.322.692,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	129,75	0,00	1.322.822,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,97	0,00	1.322.834,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	458,89	0,00	1.323.293,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	208,58	0,00	1.323.502,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,98	0,00	1.323.521,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	296,34	0,00	1.323.817,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,96	0,00	1.323.826,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	402,55	0,00	1.324.229,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	201,60	0,00	1.324.430,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23,43	0,00	1.324.454,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	372,70	0,00	1.324.826,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,48	0,00	1.324.843,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,86	0,00	1.324.846,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,19	0,00	1.324.846,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,23	0,00	1.324.849,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	888,83	0,00	1.325.738,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	719,60	0,00	1.326.457,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	364,73	0,00	1.326.822,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,09	0,00	1.326.823,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,66	0,00	1.326.836,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.143,05	0,00	1.328.979,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,07	0,00	1.328.987,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	92,54	0,00	1.329.080,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	109,84	0,00	1.329.189,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	674,83	0,00	1.329.864,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	94,54	0,00	1.329.959,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,44	0,00	1.329.971,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	52,74	0,00	1.330.024,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,30	0,00	1.330.030,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,10	0,00	1.330.036,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	525,02	0,00	1.330.561,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,93	0,00	1.330.619,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,49	0,00	1.330.648,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	63,00	0,00	1.330.711,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.750,17	0,00	1.332.461,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,49	0,00	1.332.482,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23,73	0,00	1.332.506,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	976,84	0,00	1.333.483,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	551,30	0,00	1.334.034,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	188,96	0,00	1.334.223,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	125,78	0,00	1.334.349,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,94	0,00	1.334.361,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	174,10	0,00	1.334.535,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	916,14	0,00	1.335.451,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	888,83	0,00	1.336.340,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	76,43	0,00	1.336.417,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	264,74	0,00	1.336.681,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	534,24	0,00	1.337.215,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	570,02	0,00	1.337.786,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	495,96	0,00	1.338.281,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	81,42	0,00	1.338.363,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,24	0,00	1.338.410,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	56,73	0,00	1.338.467,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	989,31	0,00	1.339.456,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,30	0,00	1.339.459,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,93	0,00	1.339.464,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,03	0,00	1.339.466,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,39	0,00	1.339.469,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	104,67	0,00	1.339.573,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	314,43	0,00	1.339.888,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	104,97	0,00	1.339.993,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	270,19	0,00	1.340.263,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	67,71	0,00	1.340.331,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	209,21	0,00	1.340.540,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,67	0,00	1.340.541,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,86	0,00	1.340.544,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.116,26	0,00	1.341.660,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	931,90	0,00	1.342.592,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	80,19	0,00	1.342.672,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	282,43	0,00	1.342.954,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,12	0,00	1.342.956,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,41	0,00	1.342.957,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,15	0,00	1.342.960,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	37,97	0,00	1.342.998,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	24,50	0,00	1.343.022,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	102,98	0,00	1.343.125,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,52	0,00	1.343.152,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,15	0,00	1.343.168,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	46,25	0,00	1.343.214,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.388,69	0,00	1.344.603,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	85,78	0,00	1.344.689,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,54	0,00	1.344.691,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.344.693,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	454,12	0,00	1.345.147,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,05	0,00	1.345.148,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,65	0,00	1.345.149,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,43	0,00	1.345.156,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	200,97	0,00	1.345.357,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,38	0,00	1.345.362,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.345,22	0,00	1.346.707,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	123,38	0,00	1.346.830,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	900,64	0,00	1.347.731,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	37,86	0,00	1.347.769,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	536,37	0,00	1.348.305,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	220,33	0,00	1.348.525,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,24	0,00	1.348.529,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,15	0,00	1.348.534,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,30	0,00	1.348.543,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,21	0,00	1.348.549,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,71	0,00	1.348.597,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,75	0,00	1.348.598,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,39	0,00	1.348.617,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	367,76	0,00	1.348.985,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	40,50	0,00	1.349.025,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,54	0,00	1.349.028,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	111,63	0,00	1.349.140,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	58,80	0,00	1.349.198,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,36	0,00	1.349.218,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	280,00	0,00	1.349.498,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	778,33	0,00	1.350.276,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	112,96	0,00	1.350.389,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.005,84	0,00	1.351.395,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,32	0,00	1.351.410,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,93	0,00	1.351.422,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	805,03	0,00	1.352.227,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	60,00	0,00	1.352.287,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.340,05	0,00	1.353.627,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	244,62	0,00	1.353.872,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	127,98	0,00	1.354.000,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	121,15	0,00	1.354.121,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	173,30	0,00	1.354.294,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,08	0,00	1.354.329,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	103,64	0,00	1.354.433,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,28	0,00	1.354.453,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,44	0,00	1.354.479,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	31,22	0,00	1.354.510,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	7,43	0,00	1.354.517,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.225,06	0,00	1.355.742,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.045,47	0,00	1.356.788,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,59	0,00	1.356.795,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	24,50	0,00	1.356.819,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,24	0,00	1.356.847,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,19	0,00	1.356.867,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,87	0,00	1.356.877,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	278,91	0,00	1.357.156,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	100,69	0,00	1.357.257,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,12	0,00	1.357.265,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	388,46	0,00	1.357.653,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	385,12	0,00	1.358.039,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	48,46	0,00	1.358.087,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,30	0,00	1.358.093,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,51	0,00	1.358.112,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,67	0,00	1.358.140,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	333,73	0,00	1.358.473,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,15	0,00	1.358.479,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	50,40	0,00	1.358.530,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,70	0,00	1.358.534,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	503,00	0,00	1.359.037,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	183,00	0,00	1.359.220,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	129,20	0,00	1.359.349,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,64	0,00	1.359.350,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,30	0,00	1.359.352,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	634,66	0,00	1.359.986,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	274,26	0,00	1.360.261,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,89	0,00	1.360.267,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,38	0,00	1.360.272,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,35	0,00	1.360.273,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	33,81	0,00	1.360.307,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,73	0,00	1.360.343,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	312,79	0,00	1.360.656,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	97,13	0,00	1.360.753,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,64	0,00	1.360.754,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,08	0,00	1.360.757,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,99	0,00	1.360.763,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	299,50	0,00	1.361.063,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,05	0,00	1.361.066,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,99	0,00	1.361.069,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,04	0,00	1.361.070,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.489,76	0,00	1.362.560,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	698,88	0,00	1.363.259,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	485,91	0,00	1.363.745,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,10	0,00	1.363.802,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,15	0,00	1.363.808,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	124,42	0,00	1.363.932,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	343,10	0,00	1.364.275,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	42,36	0,00	1.364.318,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	143,40	0,00	1.364.461,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,02	0,00	1.364.472,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,86	0,00	1.364.487,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,66	0,00	1.364.492,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	356,98	0,00	1.364.849,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	474,81	0,00	1.365.323,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	73,34	0,00	1.365.397,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	283,51	0,00	1.365.680,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	145,08	0,00	1.365.825,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,25	0,00	1.365.835,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	141,00	0,00	1.365.976,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	51,06	0,00	1.366.027,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,96	0,00	1.366.030,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	503,00	0,00	1.366.533,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	102,05	0,00	1.366.635,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,50	0,00	1.366.639,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,05	0,00	1.366.647,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	472,84	0,00	1.367.120,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	1,16	0,00	1.367.121,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,06	0,00	1.367.131,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	160,00	0,00	1.367.291,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	928,72	0,00	1.368.220,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	68,65	0,00	1.368.289,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	109,71	0,00	1.368.398,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.069,71	0,00	1.371.468,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	66,65	0,00	1.371.535,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,36	0,00	1.371.555,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.015,06	0,00	1.372.570,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	24,42	0,00	1.372.595,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	544,79	0,00	1.373.139,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,23	0,00	1.373.142,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	99,63	0,00	1.373.241,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,72	0,00	1.373.250,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	286,80	0,00	1.373.537,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	227,96	0,00	1.373.765,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	259,50	0,00	1.374.024,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	94,06	0,00	1.374.118,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	715,85	0,00	1.374.834,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,10	0,00	1.374.840,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6.300,29	0,00	1.381.140,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	169,06	0,00	1.381.309,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	135,09	0,00	1.381.445,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	511,90	0,00	1.381.956,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	135,22	0,00	1.382.092,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	69,09	0,00	1.382.161,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	574,64	0,00	1.382.735,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,63	0,00	1.382.743,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,00	0,00	1.382.758,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,35	0,00	1.382.770,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,30	0,00	1.382.774,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,57	0,00	1.382.786,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	24,08	0,00	1.382.810,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	25,62	0,00	1.382.836,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	158,22	0,00	1.382.994,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,99	0,00	1.382.997,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,95	0,00	1.383.023,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,99	0,00	1.383.024,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,30	0,00	1.383.030,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	504,10	0,00	1.383.535,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	127,29	0,00	1.383.662,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,79	0,00	1.383.667,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,30	0,00	1.383.673,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	49,66	0,00	1.383.723,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	222,78	0,00	1.383.945,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	126,37	0,00	1.384.072,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	505,41	0,00	1.384.577,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	152,85	0,00	1.384.730,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	247,95	0,00	1.384.978,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,97	0,00	1.384.984,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	84,53	0,00	1.385.068,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.282,96	0,00	1.386.351,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,63	0,00	1.386.356,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,78	0,00	1.386.358,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	194,30	0,00	1.386.552,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,96	0,00	1.386.558,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	303,94	0,00	1.386.862,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	85,78	0,00	1.386.948,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,54	0,00	1.386.950,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	194,53	0,00	1.387.145,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,61	0,00	1.387.158,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	74,54	0,00	1.387.233,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.659,07	0,00	1.388.892,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.450,11	0,00	1.391.342,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	246,61	0,00	1.391.589,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.025,21	0,00	1.395.614,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	697,60	0,00	1.396.312,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	33,95	0,00	1.396.346,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,32	0,00	1.396.354,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,32	0,00	1.396.356,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	155,43	0,00	1.396.512,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	94,54	0,00	1.396.606,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	38,60	0,00	1.396.645,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,43	0,00	1.396.660,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	43,04	0,00	1.396.703,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	126,65	0,00	1.396.830,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	94,00	0,00	1.396.924,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	77,66	0,00	1.397.002,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6.775,03	0,00	1.403.777,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	322,56	0,00	1.404.099,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	49,70	0,00	1.404.149,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	46,76	0,00	1.404.196,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,19	0,00	1.404.223,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	82,52	0,00	1.404.305,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	107,32	0,00	1.404.413,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	293,95	0,00	1.404.707,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	88,20	0,00	1.404.795,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	383,93	0,00	1.405.179,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,32	0,00	1.405.181,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,43	0,00	1.405.181,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,64	0,00	1.405.200,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	33,36	0,00	1.405.233,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	391,70	0,00	1.405.625,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,53	0,00	1.405.631,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	287,47	0,00	1.405.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	313,81	0,00	1.406.232,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	939,10	0,00	1.407.171,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	239,60	0,00	1.407.411,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	124,85	0,00	1.407.536,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,94	0,00	1.407.547,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	236,92	0,00	1.407.784,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	171,55	0,00	1.407.956,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,32	0,00	1.407.965,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	61,14	0,00	1.408.026,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	262,26	0,00	1.408.289,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	50,35	0,00	1.408.339,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	75,52	0,00	1.408.415,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	470,40	0,00	1.408.885,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.042,68	0,00	1.412.928,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	36,52	0,00	1.412.964,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	207,31	0,00	1.413.171,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	175,40	0,00	1.413.347,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	170,88	0,00	1.413.518,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,21	0,00	1.413.565,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,66	0,00	1.413.574,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	423,96	0,00	1.413.998,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	191,93	0,00	1.414.189,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	179,17	0,00	1.414.369,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	226,36	0,00	1.414.595,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	986,34	0,00	1.415.581,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.000,58	0,00	1.416.582,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	161,02	0,00	1.416.743,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,54	0,00	1.416.743,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,08	0,00	1.416.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,92	0,00	1.416.748,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	85,78	0,00	1.416.834,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,66	0,00	1.416.843,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,87	0,00	1.416.856,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,08	0,00	1.416.859,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,75	0,00	1.416.862,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	417,58	0,00	1.417.279,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,80	0,00	1.417.285,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	114,20	0,00	1.417.399,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,60	0,00	1.417.457,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,98	0,00	1.417.463,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	4,42	0,00	1.417.467,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	30,20	0,00	1.417.497,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	472,41	0,00	1.417.970,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,78	0,00	1.417.972,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,05	0,00	1.417.973,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,54	0,00	1.417.975,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	43,07	0,00	1.418.018,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	338,22	0,00	1.418.356,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	213,69	0,00	1.418.570,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	549,57	0,00	1.419.120,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	60,00	0,00	1.419.180,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,54	0,00	1.419.182,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	413,37	0,00	1.419.596,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,89	0,00	1.419.623,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,09	0,00	1.419.628,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	53,82	0,00	1.419.681,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,08	0,00	1.419.683,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,05	0,00	1.419.684,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,23	0,00	1.419.686,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,98	0,00	1.419.699,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,05	0,00	1.419.700,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,93	0,00	1.419.720,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.333,25	0,00	1.421.053,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,30	0,00	1.421.056,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	357,93	0,00	1.421.414,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	586,21	0,00	1.422.000,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,91	0,00	1.422.060,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,14	0,00	1.422.064,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	63,56	0,00	1.422.128,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	240,00	0,00	1.422.368,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	241,58	0,00	1.422.610,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,28	0,00	1.422.620,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.485,11	0,00	1.424.105,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	103,64	0,00	1.424.209,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	1.440,03	0,00	1.425.649,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	132,91	0,00	1.425.782,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	85,85	0,00	1.425.867,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	86,29	0,00	1.425.954,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	101,27	0,00	1.426.055,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	322,70	0,00	1.426.378,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9.094,61	0,00	1.435.472,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	278,03	0,00	1.435.750,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	54,08	0,00	1.435.804,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	91,91	0,00	1.435.896,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	140,32	0,00	1.436.037,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	240,00	0,00	1.436.277,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,53	0,00	1.436.277,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,39	0,00	1.436.280,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,63	0,00	1.436.284,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	80,51	0,00	1.436.365,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	133,11	0,00	1.436.498,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	48,85	0,00	1.436.547,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	248,29	0,00	1.436.795,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,34	0,00	1.436.830,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,66	0,00	1.436.839,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	826,60	0,00	1.437.666,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.020,04	0,00	1.438.686,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	691,09	0,00	1.439.377,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,30	0,00	1.439.383,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	78,81	0,00	1.439.462,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,54	0,00	1.439.471,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.241,69	0,00	1.443.713,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	180,52	0,00	1.443.894,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	619,73	0,00	1.444.513,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	260,66	0,00	1.444.774,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	42,24	0,00	1.444.816,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,06	0,00	1.444.836,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,90	0,00	1.444.839,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	1.818,52	0,00	1.446.658,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.446.659,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,56	0,00	1.446.681,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,73	0,00	1.446.701,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,27	0,00	1.446.706,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	697,60	0,00	1.447.404,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	64,59	0,00	1.447.468,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	893,02	0,00	1.448.361,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	32,79	0,00	1.448.394,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	296,94	0,00	1.448.691,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	520,11	0,00	1.449.211,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,77	0,00	1.449.253,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23,52	0,00	1.449.276,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	104,67	0,00	1.449.381,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,07	0,00	1.449.386,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,93	0,00	1.449.397,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.325,08	0,00	1.451.722,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,10	0,00	1.451.779,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,74	0,00	1.451.787,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	122,26	0,00	1.451.909,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,29	0,00	1.451.912,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,15	0,00	1.451.918,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,45	0,00	1.451.922,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,99	0,00	1.451.929,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,13	0,00	1.451.949,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,19	0,00	1.451.951,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	692,00	0,00	1.452.643,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,06	0,00	1.452.644,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,90	0,00	1.452.645,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.681,52	0,00	1.454.327,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	135,39	0,00	1.454.462,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	641,58	0,00	1.455.104,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,50	0,00	1.455.105,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,87	0,00	1.455.109,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	26,27	0,00	1.455.135,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	285,00	0,00	1.455.420,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,50	0,00	1.455.433,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	198,56	0,00	1.455.631,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,66	0,00	1.455.644,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.262,84	0,00	1.458.907,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	377,91	0,00	1.459.285,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5.961,26	0,00	1.465.246,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	31,00	0,00	1.465.277,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,79	0,00	1.465.282,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,01	0,00	1.465.285,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	97,61	0,00	1.465.383,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	61,14	0,00	1.465.444,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	80,10	0,00	1.465.524,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,10	0,00	1.465.581,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,16	0,00	1.465.583,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,08	0,00	1.465.586,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	53,89	0,00	1.465.640,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,70	0,00	1.465.644,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,29	0,00	1.465.647,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,04	0,00	1.465.648,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,53	0,00	1.465.654,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	712,00	0,00	1.466.366,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	301,54	0,00	1.466.667,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	429,59	0,00	1.467.097,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	466,29	0,00	1.467.563,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	124,96	0,00	1.467.688,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	596,30	0,00	1.468.284,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	405,77	0,00	1.468.690,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,46	0,00	1.468.695,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	186,70	0,00	1.468.882,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	561,91	0,00	1.469.444,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	705,60	0,00	1.470.150,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	308,94	0,00	1.470.459,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	3,45	0,00	1.470.462,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	291,22	0,00	1.470.753,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,19	0,00	1.470.762,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	98,86	0,00	1.470.861,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,26	0,00	1.470.864,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9.209,14	0,00	1.480.073,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	74,68	0,00	1.480.147,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	201,90	0,00	1.480.349,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	139,49	0,00	1.480.489,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	804,80	0,00	1.481.294,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	82,72	0,00	1.481.376,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	90,37	0,00	1.481.467,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	292,42	0,00	1.481.759,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.450,70	0,00	1.483.210,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,78	0,00	1.483.212,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	414,00	0,00	1.483.626,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.131,70	0,00	1.484.757,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,34	0,00	1.484.758,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	297,67	0,00	1.485.055,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	341,97	0,00	1.485.397,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	264,42	0,00	1.485.662,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,59	0,00	1.485.689,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	882,09	0,00	1.486.571,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	55,67	0,00	1.486.627,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	49,04	0,00	1.486.676,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	322,04	0,00	1.486.998,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	376,00	0,00	1.487.374,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	31,64	0,00	1.487.406,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	461,97	0,00	1.487.868,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	201,91	0,00	1.488.070,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9.797,72	0,00	1.497.867,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	139,31	0,00	1.498.007,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,11	0,00	1.498.034,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,53	0,00	1.498.039,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	610,64	0,00	1.498.650,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	648,00	0,00	1.499.298,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	68,02	0,00	1.499.366,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	171,30	0,00	1.499.537,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	113,15	0,00	1.499.650,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,91	0,00	1.499.655,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	740,84	0,00	1.500.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,00	310.061,46	1.190.335,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851721	47,40	0,00	1.190.382,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851723	0,00	403.602,19	786.780,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851724	0,00	89,00	786.691,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851726	114,54	0,00	786.805,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851727	251,56	0,00	787.057,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851729	165,90	0,00	787.223,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851730	27,32	0,00	787.250,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851731	0,00	526,96	786.723,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851732	0,00	526,96	786.196,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851733	0,00	102,00	786.094,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851734	23,17	0,00	786.118,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851735	331,12	0,00	786.449,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851736	0,00	810,93	785.638,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851738	0,00	98,20	785.539,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851739	0,00	207,38	785.332,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851740	0,00	121,50	785.211,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851741	0,00	52,38	785.158,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851742	166,46	0,00	785.325,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851743	0,00	101,32	785.223,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851744	0,00	151,71	785.072,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851745	0,00	130,67	784.941,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851746	214,86	0,00	785.156,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851747	40,13	0,00	785.196,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851748	745,00	0,00	785.941,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851749	549,22	0,00	786.490,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851750	160,42	0,00	786.651,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851751	1.963,92	0,00	788.615,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851752	388,57	0,00	789.003,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851753	1.360,33	0,00	790.363,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851754	143,10	0,00	790.507,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851755	14,24	0,00	790.521,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851756	0,00	11,51	790.509,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851757	0,00	115,63	790.394,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851758	48,76	0,00	790.442,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851760	0,00	19,39	790.423,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851762	0,00	536,36	789.887,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851763	176,40	0,00	790.063,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851764	0,00	10.720,36	779.343,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851765	0,00	58,75	779.284,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851766	572,34	0,00	779.856,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851767	0,00	794,92	779.061,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851768	161,50	0,00	779.223,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851771	278,38	0,00	779.501,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851772	0,00	298,66	779.203,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851773	1.354,60	0,00	780.557,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851774	0,00	2.320,50	778.237,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851775	0,00	1.708,05	776.529,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851776	22,54	0,00	776.551,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851777	0,00	67,76	776.483,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851778	0,00	316,39	776.167,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851779	419,93	0,00	776.587,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851781	0,00	650,00	775.937,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851782	12,99	0,00	775.950,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851783	3,84	0,00	775.954,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851784	0,00	160,00	775.794,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851785	140,59	0,00	775.934,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851786	127,20	0,00	776.062,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851787	143,84	0,00	776.205,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851788	0,00	104,60	776.101,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851789	139,17	0,00	776.240,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851791	0,00	60,49	776.179,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851792	81,42	0,00	776.261,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851793	171,63	0,00	776.433,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851794	0,00	38,51	776.394,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851796	0,00	107,78	776.286,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851797	0,00	813,25	775.473,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851798	429,80	0,00	775.903,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851799	0,00	1.059,91	774.843,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851800	32,44	0,00	774.875,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851802	0,00	53,99	774.821,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851803	42,98	0,00	774.864,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851804	0,00	128,94	774.735,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851805	0,00	260,70	774.475,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851807	2.764,02	0,00	777.239,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851808	0,00	2.790,65	774.448,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851811	0,00	188,95	774.259,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851812	0,00	42,50	774.217,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851822	0,00	91,50	774.125,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851827	0,00	18.868,00	755.257,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852034	3,36	0,00	755.260,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852035	12,40	0,00	755.273,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852038	6,71	0,00	755.280,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852041	6,46	0,00	755.286,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852042	113,03	0,00	755.399,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852043	16,28	0,00	755.415,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852044	4,75	0,00	755.420,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852045	17,87	0,00	755.438,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852046	13,89	0,00	755.452,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852048	15,03	0,00	755.467,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852051	3,01	0,00	755.470,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852052	7,50	0,00	755.477,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852053	0,51	0,00	755.478,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852056	9,28	0,00	755.487,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852057	2,86	0,00	755.490,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852058	11,30	0,00	755.501,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852060	4,04	0,00	755.505,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852062	45,00	0,00	755.550,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852066	46,71	0,00	755.597,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852068	1,16	0,00	755.598,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852069	2,36	0,00	755.601,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852071	10,77	0,00	755.611,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852072	2,54	0,00	755.614,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852073	1,53	0,00	755.615,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852074	14,72	0,00	755.630,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852076	0,74	0,00	755.631,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852077	9,25	0,00	755.640,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852078	0,23	0,00	755.640,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852079	326,28	0,00	755.967,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852080	17,19	0,00	755.984,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852084	5,74	0,00	755.990,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852087	3,76	0,00	755.993,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852088	2,69	0,00	755.996,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852090	17,50	0,00	756.014,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852092	13,55	0,00	756.027,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852093	3,29	0,00	756.030,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852095	0,00	0,49	756.030,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852096	25,73	0,00	756.056,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852097	0,75	0,00	756.056,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852102	29,08	0,00	756.085,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852103	13,51	0,00	756.099,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852104	22,80	0,00	756.122,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852105	5,40	0,00	756.127,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852107	12,58	0,00	756.140,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852108	115,54	0,00	756.255,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852110	2,99	0,00	756.258,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852111	12,98	0,00	756.271,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852112	48,42	0,00	756.320,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852113	58,25	0,00	756.378,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852114	3,07	0,00	756.381,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852117	2,37	0,00	756.383,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852118	6,95	0,00	756.390,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852120	3,70	0,00	756.394,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852122	9,87	0,00	756.404,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852126	35,34	0,00	756.439,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852128	4,17	0,00	756.443,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852129	6,40	0,00	756.450,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852131	82,52	0,00	756.532,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852133	1,69	0,00	756.534,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852134	336,30	0,00	756.870,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852135	2,96	0,00	756.873,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852137	17,92	0,00	756.891,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852138	2,90	0,00	756.894,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852139	13,74	0,00	756.908,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852140	326,28	0,00	757.234,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852141	3,36	0,00	757.237,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852143	60,00	0,00	757.297,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852145	39,77	0,00	757.337,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852147	0,71	0,00	757.338,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852148	1,61	0,00	757.340,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852150	8,33	0,00	757.348,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852152	55,10	0,00	757.403,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852153	350,02	0,00	757.753,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852154	17,41	0,00	757.770,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852158	28,67	0,00	757.799,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852159	0,66	0,00	757.800,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852161	1,48	0,00	757.801,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852162	14,81	0,00	757.816,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852163	190,40	0,00	758.006,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852164	1,01	0,00	758.007,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852166	48,04	0,00	758.055,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852168	3,88	0,00	758.059,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852169	9,30	0,00	758.069,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852171	12,95	0,00	758.082,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852175	0,53	0,00	758.082,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852178	57,08	0,00	758.139,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852179	165,79	0,00	758.305,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852181	55,91	0,00	758.361,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852183	12,57	0,00	758.374,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852186	2,19	0,00	758.376,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852188	4,30	0,00	758.380,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852190	5,55	0,00	758.386,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852191	2,07	0,00	758.388,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852194	8,32	0,00	758.396,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852196	36,64	0,00	758.433,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852197	0,56	0,00	758.433,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852199	3,15	0,00	758.436,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852200	8,66	0,00	758.445,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852201	2,90	0,00	758.448,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852204	2,54	0,00	758.450,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852205	2,54	0,00	758.453,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852206	2,76	0,00	758.456,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852209	3,15	0,00	758.459,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852211	34,18	0,00	758.493,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852215	2,19	0,00	758.495,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852216	12,89	0,00	758.508,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852219	85,78	0,00	758.594,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852224	1,78	0,00	758.596,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852226	3,29	0,00	758.599,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852227	11,92	0,00	758.611,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852228	6,02	0,00	758.617,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852231	326,28	0,00	758.943,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852232	301,80	0,00	759.245,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852236	2,99	0,00	759.248,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852238	0,00	6,59	759.241,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852244	0,00	2,39	759.239,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852246	0,00	4,79	759.234,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 866.642,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852249	0,00	2,76	759.231,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852252	0,00	4,79	759.227,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852253	0,00	2,39	759.224,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852254	0,00	2,81	759.221,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852255	0,00	4,79	759.217,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852256	0,00	2,54	759.214,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852258	0,00	6,10	759.208,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852259	0,00	0,77	759.207,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852260	0,00	6,15	759.201,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852262	0,00	6,15	759.195,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>651.580,26</b>	<b>759.027,17</b>	<b>759.195,43 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>651.580,26</b>	<b>759.027,17</b>	<b>759.195,43 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.255,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851722	0,00	4.197,11	1.058,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>4.197,11</b>	<b>1.058,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>4.197,11</b>	<b>1.058,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.701,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14175816	604,80	0,00	10.306,21 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 729 OC100433
22/03/2024	34319	14175707	960,00	0,00	11.266,21 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 852 OC100434
31/03/2024	33548	14	0,01	0,00	11.266,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,00	591,52	10.674,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	591,52	0,00	11.266,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851728	0,00	5.388,44	5.877,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851780	0,00	192,15	5.685,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>2.156,33</b>	<b>6.172,11</b>	<b>5.685,63 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>2.156,33</b>	<b>6.172,11</b>	<b>5.685,63 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 46.988,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175680	1.200,00	0,00	48.188,12 D REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9480 OC99044
	34319	14175681	567,51	0,00	48.755,63 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6735 OC99045
07/03/2024	34319	14175815	237,50	0,00	48.993,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363 OC96703
08/03/2024	33560	13851707	22,00	0,00	49.015,13 D NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U1
12/03/2024	34319	14175850	5.600,00	0,00	54.615,13 D REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5485 OC
13/03/2024	34319	14175690	1.176,00	0,00	55.791,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660451 OC99059
	34319	14175812	4.400,00	0,00	60.191,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452 OC100294
14/03/2024	33560	13851655	22,00	0,00	60.213,13 D NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U1
	34319	14175719	2.046,40	0,00	62.259,53 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6751 OC100639
	34319	14175808	135,00	0,00	62.394,53 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917 OC100657
18/03/2024	34319	14175832	87,25	0,00	62.481,78 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 661895 OC101039
19/03/2024	33560	13851666	22,00	0,00	62.503,78 D NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U1
20/03/2024	34319	14175838	1.406,90	0,00	63.910,68 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6766 OC101040
26/03/2024	33560	13851716	65,99	0,00	63.976,67 D NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U4
	34319	14175729	127,90	0,00	64.104,57 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663415 OC101850
28/03/2024	34319	14175696	966,40	0,00	65.070,97 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6773 OC101851
31/03/2024	33548	15	0,00	0,01	65.070,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851814	0,00	21.788,65	43.282,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851819	659,87	0,00	43.942,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851820	0,00	1.319,84	42.622,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851821	0,00	320,00	42.302,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851824	71,01	0,00	42.373,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851825	169,79	0,00	42.543,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>18.983,52</b>	<b>23.428,50</b>	<b>42.543,14 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>18.983,52</b>	<b>23.428,50</b>	<b>42.543,14 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 7.216,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14175843	156.106,62	0,00	163.322,73 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1440 OC
12/03/2024	34319	14175721	734.347,86	0,00	897.670,59 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1441 OC100290
31/03/2024	33561	13851823	0,00	892.156,16	5.514,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>890.454,48</b>	<b>892.156,16</b>	<b>5.514,43 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 7.216,11 D

890.454,48 892.156,16 5.514,43 D <<<<<<<< Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 9,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	16	0,00	0,01	8,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 9.667,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175710	1.650,00	0,00	11.317,45 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53003 OC99540
	34319	14175777	1.100,00	0,00	12.417,45 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52947 OC99542
08/03/2024	34319	14175749	1.100,00	0,00	13.517,45 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53050 OC100184
	34319	14175822	8.988,75	0,00	22.506,20 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53051 OC100185
11/03/2024	34319	14175769	1.650,00	0,00	24.156,20 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53090 OC100520
	34319	14175848	225,00	0,00	24.381,20 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53091 OC100534
14/03/2024	34319	14175737	1.100,00	0,00	25.481,20 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53133 OC100846
18/03/2024	34319	14175646	990,00	0,00	26.471,20 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53143 OC100985
	34319	14175697	24.597,35	0,00	51.068,55 D REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2911 OC95534
	34319	14175798	1.210,00	0,00	52.278,55 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53162 OC100988
22/03/2024	34319	14175730	2.200,00	0,00	54.478,55 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53202 OC101733
31/03/2024	33548	18	0,01	0,00	54.478,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851759	0,00	44.686,26	9.792,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>44.811,11</b>	<b>44.686,26</b>	<b>9.792,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>44.811,11</b>	<b>44.686,26</b>	<b>9.792,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.515,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851826	0,00	21,60	1.493,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	<b>1.493,70 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.515,30 D

0,00      21,60      1.493,70 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 102.147,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	34319	14175699	138,40	0,00	102.285,57 D REF. A COMPRA DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14764 OC91722
31/03/2024	33548	17	6,03	0,00	102.291,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	295,96	0,00	102.587,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	51,19	0,00	102.638,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,00	1.041,45	101.597,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	630,32	0,00	102.227,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	63,99	0,00	102.291,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,00	6,03	102.285,58 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851809	0,00	2.305,84	99.979,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851810	479,94	0,00	100.459,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<u>1.665,83</u>	<u>3.353,32</u>	<u>100.459,68 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>1.665,83</u>	<u>3.353,32</u>	<u>100.459,68 D</u> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175664	33.423,40	0,00	586.948,62 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76955 OC99035
	34319	14175747	3.507,00	0,00	590.455,62 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038804 OC98540
	34319	14175775	726,00	0,00	591.181,62 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268899 OC96030
	34319	14175820	299,08	0,00	591.480,70 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15103 OC99323
	34319	14175876	88.746,22	0,00	680.226,92 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834375 OC98994
	34319	14175877	1.063,34	0,00	681.290,26 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35090 OC99518
02/03/2024	34319	14175692	515,48	0,00	681.805,74 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833174 OC96724
	34319	14175885	2.212,57	0,00	684.018,31 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35110 OC99525
	34319	14175886	4.700,00	0,00	688.718,31 D REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1657 OC99499
04/03/2024	34319	14175716	866,56	0,00	689.584,87 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777537 OC98993
	34319	14175723	248,00	0,00	689.832,87 D REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 13 OC99403
05/03/2024	34319	14175890	515,10	0,00	690.347,97 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269067 OC99706
06/03/2024	34319	14175691	284,00	0,00	690.631,97 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273128 OC97999



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	34319	14175720	1.032,00	0,00	691.663,97 D REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7802 OC99728
	34319	14175765	1.936,85	0,00	693.600,82 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35147 OC99906
	34319	14175846	597,00	0,00	694.197,82 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77240 OC100252
	34319	14175854	2.142,36	0,00	696.340,18 D REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16 OC99701
	34319	14175889	6.586,10	0,00	702.926,28 D REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191381 OC99333
08/03/2024	34319	14175658	2.070,05	0,00	704.996,33 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35240 OC100468
	34319	14175666	1.210,00	0,00	706.206,33 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269566 OC99684
	34319	14175717	88,00	0,00	706.294,33 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837576 OC99195
	34319	14175751	1.786,40	0,00	708.080,73 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35168 OC100088
	34319	14175752	1.786,40	0,00	709.867,13 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35190 OC100179
	34319	14175778	2.212,57	0,00	712.079,70 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35128 OC99526
	34319	14175851	1.717,03	0,00	713.796,73 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35212 OC100322
11/03/2024	34319	14175651	6.302,65	0,00	720.099,38 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043702 OC99704
	34319	14175665	179,19	0,00	720.278,57 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578 OC98197
	34319	14175739	505,56	0,00	720.784,13 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836964 OC99705
	34319	14175742	1.773,22	0,00	722.557,35 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35260 OC100494
	34319	14175817	13.398,00	0,00	735.955,35 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77286 OC99035
	34319	14175819	1.254,33	0,00	737.209,68 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12577 OC99356
	34319	14175856	1.773,22	0,00	738.982,90 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35286 OC100524
12/03/2024	33560	13851653	156,00	0,00	739.138,90 D NOTA DE DOACAO Nº 23638742 SÉRIE U
	33560	13851654	391,67	0,00	739.530,57 D NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U
	33560	13851671	148,64	0,00	739.679,21 D NOTA DE DOACAO Nº 23639239 SÉRIE U
	33560	13851677	89,55	0,00	739.768,76 D NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U
	34319	14175661	11.400,00	0,00	751.168,76 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157000 OC100303
	34319	14175745	1.143,67	0,00	752.312,43 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35299 OC100604
	34319	14175748	98,64	0,00	752.411,07 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48250 OC100018
	34319	14175750	1.299,84	0,00	753.710,91 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838523 OC100302
	34319	14175884	2.453,30	0,00	756.164,21 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1044312 OC99696
13/03/2024	34319	14175659	904,96	0,00	757.069,17 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15145 OC100637
14/03/2024	34319	14175660	1.139,72	0,00	758.208,89 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35343 OC100843
	34319	14175689	2.430,00	0,00	760.638,89 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630 OC100632

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14175709	1.116,00	0,00	761.754,89D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616 OC100588
	34319	14175738	1.405,88	0,00	763.160,77D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35333 OC100794
	34319	14175767	1.541,25	0,00	764.702,02D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17066 OC100775
	34319	14175840	2.860,00	0,00	767.562,02D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626 OC100586
	34319	14175852	117,25	0,00	767.679,27D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15154 OC100725
	34319	14175881	395,78	0,00	768.075,05D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153 OC100728
	34319	14175882	133,20	0,00	768.208,25D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15152 OC100629
15/03/2024	34319	14175655	10.500,00	0,00	778.708,25D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603107 OC100729
	34319	14175712	3.175,20	0,00	781.883,45D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48306 OC100301
	34319	14175714	822,50	0,00	782.705,95D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054 OC100705
	34319	14175744	2.505,60	0,00	785.211,55D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77612 OC100609
	34319	14175773	3.478,60	0,00	788.690,15D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264864 OC100019
	34319	14175809	1.037,40	0,00	789.727,55D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35367 OC100917
	34319	14175839	698,52	0,00	790.426,07D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35389 OC101017
	34319	14175875	312,30	0,00	790.738,37D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439 OC96972
17/03/2024	34319	14175883	1.324,00	0,00	792.062,37D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77598 OC100634
18/03/2024	33560	13851706	78,00	0,00	792.140,37D NOTA DE DOACAO Nº 23700725 SÉRIE U
	33560	13851714	304,18	0,00	792.444,55D NOTA DE DOACAO Nº 23700725 SÉRIE U
	34319	14175643	698,52	0,00	793.143,07D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35398 OC101032
	34319	14175645	6.764,00	0,00	799.907,07D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274698 OC98541
	34319	14175674	1.395,08	0,00	801.302,15D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274696 OC100583
	34319	14175675	238,50	0,00	801.540,65D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274734 OC98112
	34319	14175676	1.403,22	0,00	802.943,87D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15158 OC100728
	34319	14175728	426,00	0,00	803.369,87D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274659 OC99685
	34319	14175794	4.320,00	0,00	807.689,87D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274697 OC98542
	34319	14175795	210,00	0,00	807.899,87D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274699 OC100017
	34319	14175796	2.574,36	0,00	810.474,23D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17087 OC100635
	34319	14175833	225,00	0,00	810.699,23D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274700 OC99699
	34319	14175871	205,18	0,00	810.904,41D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274684 OC100582
19/03/2024	34319	14175648	1.153,35	0,00	812.057,76D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271070 OC100636
	34319	14175762	301,10	0,00	812.358,86D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21494 OC100220
	34319	14175864	146,22	0,00	812.505,08D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271084 OC100636

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14175668	14.250,00	0,00	826.755,08 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954 OC101113
	34319	14175695	3.096,00	0,00	829.851,08 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025 OC101112
	34319	14175706	6.515,70	0,00	836.366,78 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1047379 OC100730
	34319	14175725	256,47	0,00	836.623,25 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151 OC101160
	34319	14175753	1.000,00	0,00	837.623,25 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324639 OC99719
	34319	14175754	577,14	0,00	838.200,39 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271313 OC101329
	34319	14175781	1.674,00	0,00	839.874,39 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194 OC101163
	34319	14175800	2.178,00	0,00	842.052,39 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271187 OC101158
	34319	14175803	4.910,00	0,00	846.962,39 D REF. A COMPRA DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1185157 OC100654
	34319	14175823	203,20	0,00	847.165,59 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037 OC101106
	34319	14175863	852,00	0,00	848.017,59 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147 OC101159
21/03/2024	34319	14175641	811,74	0,00	848.829,33 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35443 OC101118
	34319	14175726	1.307,44	0,00	850.136,77 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35487 OC101388
	34319	14175826	1.005,96	0,00	851.142,73 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35464 OC101314
	34319	14175827	1.145,16	0,00	852.287,89 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35444 OC101117
	34319	14175837	131,52	0,00	852.419,41 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48359 OC101109
22/03/2024	33560	13851664	39.382,31	0,00	891.801,72 D NOTA DE DOACAO Nº 4250790 SÉRIE
	33560	13851688	33.474,96	0,00	925.276,68 D NOTA DE DOACAO Nº 4243716 SÉRIE
	33560	13851715	23.629,39	0,00	948.906,07 D NOTA DE DOACAO Nº 4229730 SÉRIE
	34319	14175755	394,50	0,00	949.300,57 D REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191951 OC99723
	34319	14175788	3.520,00	0,00	952.820,57 D REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23 OC101576
	34319	14175791	639,60	0,00	953.460,17 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843035 OC100585
	34319	14175829	1.289,08	0,00	954.749,25 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35511 OC101601
23/03/2024	34319	14175801	2.352,30	0,00	957.101,55 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17690 OC101462
25/03/2024	33560	13851719	156,00	0,00	957.257,55 D NOTA DE DOACAO Nº 23804660 SÉRIE
	34319	14175640	1.152,00	0,00	958.409,55 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606540 OC100633
	34319	14175649	4.423,68	0,00	962.833,23 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843736 OC100726
	34319	14175679	1.450,08	0,00	964.283,31 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35532 OC101678
	34319	14175724	1.106,00	0,00	965.389,31 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606212 OC101460
	34319	14175779	1.815,00	0,00	967.204,31 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1578 OC101702
	34319	14175789	279,71	0,00	967.484,02 D REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929 OC96347

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34319	14175790	600,00	0,00	968.084,02 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74 OC101684
	34319	14175802	1.450,00	0,00	969.534,02 D REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 OC101459
	34319	14175835	272,84	0,00	969.806,86 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028 OC101107
	34319	14175860	88.746,22	0,00	1.058.553,08 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843964 OC101162
	34319	14175862	95,00	0,00	1.058.648,08 D REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201 OC100638
26/03/2024	34319	14175760	231,90	0,00	1.058.879,98 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15189 OC101461
	34319	14175761	18,25	0,00	1.058.898,23 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15190 OC101700
27/03/2024	34319	14175644	2.445,40	0,00	1.061.343,63 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35585 OC101822
	34319	14175669	2.100,00	0,00	1.063.443,63 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68841 OC101980
	34319	14175701	2.461,64	0,00	1.065.905,27 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35641 OC102005
	34319	14175727	2.059,08	0,00	1.067.964,35 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35583 OC101820
	34319	14175785	2.524,35	0,00	1.070.488,70 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77930 OC101766
	34319	14175825	5.440,00	0,00	1.075.928,70 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68849 OC101111
	34319	14175831	412,00	0,00	1.076.340,70 D REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 465 OC101698
	34319	14175869	1.407,65	0,00	1.077.748,35 D REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 193140 OC101740
28/03/2024	34319	14175698	6.957,20	0,00	1.084.705,55 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 265652 OC101114
	34319	14175758	444,28	0,00	1.085.149,83 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35640 OC102007
	34319	14175805	210,00	0,00	1.085.359,83 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275924 OC101973
	34319	14175830	668,28	0,00	1.086.028,11 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69004 OC102084
	34319	14175868	477,00	0,00	1.086.505,11 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68975 OC102020
	34319	14175870	2.388,92	0,00	1.088.894,03 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35664 OC102120
	34319	14175872	2.420,00	0,00	1.091.314,03 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272284 OC101972
30/03/2024	34319	14175700	3.152,73	0,00	1.094.466,76 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846079 OC100727
	34319	14175804	989,55	0,00	1.095.456,31 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846264 OC100584
31/03/2024	33548	11	0,00	3,01	1.095.453,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.974,50	0,00	1.097.427,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,51	0,00	1.097.430,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,54	0,00	1.097.437,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,32	0,00	1.097.441,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.245,85	0,00	1.099.687,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	136,05	0,00	1.099.823,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,01	0,00	1.099.842,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,92	0,00	1.099.844,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	7,75	0,00	1.099.851,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.701,56	0,00	1.101.553,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	64,93	0,00	1.101.618,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,70	0,00	1.101.623,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	156,21	0,00	1.101.780,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,79	0,00	1.101.792,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.101.795,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,56	0,00	1.101.800,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,88	0,00	1.101.803,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,71	0,00	1.101.804,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,47	0,00	1.101.810,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,61	0,00	1.101.820,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,18	0,00	1.101.841,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,13	0,00	1.101.856,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,10	0,00	1.101.864,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,66	0,00	1.101.881,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	433,85	0,00	1.102.315,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,00	0,00	1.102.340,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.703,75	0,00	1.104.044,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,97	0,00	1.104.060,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,13	0,00	1.104.075,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,01	0,00	1.104.079,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,02	0,00	1.104.120,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,86	0,00	1.104.140,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,27	0,00	1.104.141,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,59	0,00	1.104.154,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	50,01	0,00	1.104.204,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,78	0,00	1.104.264,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,38	0,00	1.104.281,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	257,03	0,00	1.104.538,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,50	0,00	1.104.557,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	915,34	0,00	1.105.473,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	892,56	0,00	1.106.365,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	40,12	0,00	1.106.405,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	161,16	0,00	1.106.566,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	71,06	0,00	1.106.637,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,89	0,00	1.106.659,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	213,85	0,00	1.106.873,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.329,03	0,00	1.108.202,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	249,61	0,00	1.108.452,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,07	0,00	1.108.462,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,95	0,00	1.108.473,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,84	0,00	1.108.476,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,44	0,00	1.108.486,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,50	0,00	1.108.503,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,24	0,00	1.108.503,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	40,78	0,00	1.108.544,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,84	0,00	1.108.552,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,40	0,00	1.108.581,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,01	0,00	1.108.585,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.789,47	0,00	1.111.374,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	46,13	0,00	1.111.420,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.499,00	0,00	1.113.919,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	32,65	0,00	1.113.952,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,95	0,00	1.113.954,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,79	0,00	1.113.967,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	310,40	0,00	1.114.277,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,99	0,00	1.114.281,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	50,24	0,00	1.114.331,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,73	0,00	1.114.336,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,28	0,00	1.114.365,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	478,97	0,00	1.114.843,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	64,41	0,00	1.114.908,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.538,11	0,00	1.119.446,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,30	0,00	1.119.464,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,15	0,00	1.119.484,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	289,32	0,00	1.119.774,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,18	0,00	1.119.795,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	1,32	0,00	1.119.796,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	76,32	0,00	1.119.873,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,85	0,00	1.119.874,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,47	0,00	1.119.890,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.603,60	0,00	1.122.494,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.244,46	0,00	1.123.738,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	671,04	0,00	1.124.409,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,35	0,00	1.124.411,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.042,07	0,00	1.125.453,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,07	0,00	1.125.458,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	191,61	0,00	1.125.650,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,38	0,00	1.125.669,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,78	0,00	1.125.672,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	304,18	0,00	1.125.976,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.534,19	0,00	1.127.511,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10.839,01	0,00	1.138.350,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	174,40	0,00	1.138.524,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,73	0,00	1.138.535,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.086,78	0,00	1.139.622,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	254,07	0,00	1.139.876,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	484,48	0,00	1.140.360,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,43	0,00	1.140.386,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,52	0,00	1.140.445,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	247,11	0,00	1.140.692,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	61,54	0,00	1.140.754,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	310,77	0,00	1.141.064,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	115,85	0,00	1.141.180,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,54	0,00	1.141.187,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,09	0,00	1.141.187,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,58	0,00	1.141.209,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	44,97	0,00	1.141.254,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	718,48	0,00	1.141.972,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,18	0,00	1.141.972,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	184,59	0,00	1.142.157,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	1,52	0,00	1.142.158,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,20	0,00	1.142.168,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	230,22	0,00	1.142.399,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.109,43	0,00	1.143.508,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,32	0,00	1.143.511,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,57	0,00	1.143.526,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,55	0,00	1.143.540,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,77	0,00	1.143.546,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,47	0,00	1.143.553,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,71	0,00	1.143.563,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	254,27	0,00	1.143.817,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	139,14	0,00	1.143.956,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	135,57	0,00	1.144.091,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,27	0,00	1.144.105,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,33	0,00	1.144.109,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,19	0,00	1.144.119,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	43,92	0,00	1.144.163,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,93	0,00	1.144.166,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.050,57	0,00	1.145.217,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,00	0,00	1.145.219,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,45	0,00	1.145.223,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,17	0,00	1.145.225,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,51	0,00	1.145.227,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,84	0,00	1.145.230,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	55,02	0,00	1.145.285,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5.927,26	0,00	1.151.212,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	171,14	0,00	1.151.383,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,52	0,00	1.151.394,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,00	0,00	1.151.414,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	77,44	0,00	1.151.491,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,83	0,00	1.151.495,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,36	0,00	1.151.498,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,83	0,00	1.151.512,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,75	0,00	1.151.520,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	2,84	0,00	1.151.523,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,71	0,00	1.151.525,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,75	0,00	1.151.538,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	132,92	0,00	1.151.671,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,45	0,00	1.151.677,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.151.680,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,58	0,00	1.151.681,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	65,16	0,00	1.151.747,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,40	0,00	1.151.773,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,33	0,00	1.151.781,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	47,91	0,00	1.151.829,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	29,76	0,00	1.151.859,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,56	0,00	1.151.863,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	99,98	0,00	1.151.963,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	228,01	0,00	1.152.191,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,10	0,00	1.152.192,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,23	0,00	1.152.194,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,32	0,00	1.152.211,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	42,35	0,00	1.152.253,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,41	0,00	1.152.259,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.378,94	0,00	1.153.638,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,37	0,00	1.153.665,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	53,96	0,00	1.153.719,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,41	0,00	1.153.720,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,26	0,00	1.153.746,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,50	0,00	1.153.746,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	165,35	0,00	1.153.912,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	83,56	0,00	1.153.995,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	82,96	0,00	1.154.078,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	123,71	0,00	1.154.202,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.794,55	0,00	1.155.996,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	37,80	0,00	1.156.034,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,66	0,00	1.156.048,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	68,85	0,00	1.156.117,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	29,13	0,00	1.156.146,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,13	0,00	1.156.146,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,14	0,00	1.156.147,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.156.149,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	77,44	0,00	1.156.227,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,09	0,00	1.156.232,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,57	0,00	1.156.247,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,79	0,00	1.156.259,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,21	0,00	1.156.266,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	168,35	0,00	1.156.434,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	275,70	0,00	1.156.710,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.267,92	0,00	1.157.978,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	541,61	0,00	1.158.519,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,25	0,00	1.158.528,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,80	0,00	1.158.533,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,65	0,00	1.158.536,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	213,95	0,00	1.158.750,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,42	0,00	1.158.771,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,32	0,00	1.158.775,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,29	0,00	1.158.778,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,44	0,00	1.158.796,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,11	0,00	1.158.823,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,84	0,00	1.158.840,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	774,43	0,00	1.159.615,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	573,72	0,00	1.160.188,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9.163,61	0,00	1.169.352,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	130,45	0,00	1.169.482,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	83,71	0,00	1.169.566,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	55,80	0,00	1.169.622,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	368,69	0,00	1.169.991,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,89	0,00	1.170.051,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,46	0,00	1.170.065,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.216,98	0,00	1.173.282,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	255,43	0,00	1.173.537,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	100,02	0,00	1.173.637,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,66	0,00	1.173.697,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	238,32	0,00	1.173.935,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,16	0,00	1.173.937,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	358,83	0,00	1.174.295,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,82	0,00	1.174.296,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,41	0,00	1.174.309,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	205,04	0,00	1.174.514,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.235,68	0,00	1.178.749,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.938,70	0,00	1.181.688,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	393,95	0,00	1.182.082,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	34,46	0,00	1.182.116,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	63,55	0,00	1.182.180,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,55	0,00	1.182.183,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	447,11	0,00	1.182.630,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	34,92	0,00	1.182.665,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.970,73	0,00	1.185.635,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.515,14	0,00	1.189.150,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.345,97	0,00	1.190.496,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,29	0,00	1.190.497,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.349,00	0,00	1.192.846,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	71,04	0,00	1.192.917,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	382,69	0,00	1.193.299,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	83,85	0,00	1.193.383,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,98	0,00	1.193.396,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	55,33	0,00	1.193.452,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,13	0,00	1.193.467,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,75	0,00	1.193.474,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.193.476,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,00	0,00	1.193.478,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	659,65	0,00	1.194.138,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,37	0,00	1.194.139,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.194.141,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,06	0,00	1.194.144,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	16,23	0,00	1.194.160,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,22	0,00	1.194.162,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,06	0,00	1.194.168,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,00	0,00	1.194.188,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,79	0,00	1.194.195,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,76	0,00	1.194.206,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.194.208,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,93	0,00	1.194.213,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	105,34	0,00	1.194.318,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,71	0,00	1.194.328,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,01	0,00	1.194.332,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,32	0,00	1.194.335,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,36	0,00	1.194.340,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,71	0,00	1.194.340,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	461,79	0,00	1.194.802,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,39	0,00	1.194.803,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,25	0,00	1.194.812,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	89,56	0,00	1.194.901,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,43	0,00	1.194.916,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,44	0,00	1.194.929,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,01	0,00	1.194.937,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,13	0,00	1.194.952,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,42	0,00	1.194.955,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,62	0,00	1.194.958,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,26	0,00	1.194.959,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	82,35	0,00	1.195.041,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,48	0,00	1.195.043,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	290,60	0,00	1.195.334,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,82	0,00	1.195.349,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,45	0,00	1.195.353,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,52	0,00	1.195.364,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	639,60	0,00	1.196.003,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.161,43	0,00	1.197.165,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	168,14	0,00	1.197.333,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	658,49	0,00	1.197.991,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	999,67	0,00	1.198.991,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.112,20	0,00	1.200.103,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	516,94	0,00	1.200.620,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,42	0,00	1.200.624,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,40	0,00	1.200.644,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,00	0,00	1.200.646,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,44	0,00	1.200.649,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,24	0,00	1.200.650,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	29,76	0,00	1.200.679,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	757,37	0,00	1.201.437,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	52,78	0,00	1.201.490,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	56,13	0,00	1.201.546,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,31	0,00	1.201.546,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	797,22	0,00	1.202.343,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,06	0,00	1.202.353,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,08	0,00	1.202.356,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,98	0,00	1.202.361,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	461,53	0,00	1.202.823,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	123,71	0,00	1.202.947,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.439,37	0,00	1.204.386,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.980,76	0,00	1.207.367,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,32	0,00	1.207.371,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	78,09	0,00	1.207.449,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.061,27	0,00	1.208.510,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,78	0,00	1.208.522,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.033,56	0,00	1.209.556,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	179,73	0,00	1.209.736,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	174,42	0,00	1.209.910,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	30,56	0,00	1.209.941,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	71,64	0,00	1.210.012,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	597,00	0,00	1.210.609,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,32	0,00	1.210.611,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,36	0,00	1.210.639,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	4,48	0,00	1.210.643,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	93,05	0,00	1.210.736,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.658,07	0,00	1.213.394,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.591,69	0,00	1.217.986,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,23	0,00	1.217.994,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,44	0,00	1.218.007,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,35	0,00	1.218.020,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,41	0,00	1.218.029,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,59	0,00	1.218.044,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	72,84	0,00	1.218.117,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,06	0,00	1.218.129,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	39,64	0,00	1.218.169,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.799,71	0,00	1.219.968,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	178,52	0,00	1.220.147,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,39	0,00	1.220.154,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7.421,96	0,00	1.227.576,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.087,54	0,00	1.228.664,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	32,12	0,00	1.228.696,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,51	0,00	1.228.711,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	311,49	0,00	1.229.023,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	194,01	0,00	1.229.217,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,17	0,00	1.229.217,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	54,62	0,00	1.229.272,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,44	0,00	1.229.272,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	55,87	0,00	1.229.328,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	239,40	0,00	1.229.567,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,57	0,00	1.229.578,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	213,60	0,00	1.229.792,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,49	0,00	1.229.810,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	33,67	0,00	1.229.844,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	279,16	0,00	1.230.123,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,59	0,00	1.230.128,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,77	0,00	1.230.134,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,13	0,00	1.230.149,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	6,88	0,00	1.230.156,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13.965,00	0,00	1.244.121,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,09	0,00	1.244.126,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	243,36	0,00	1.244.370,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	70,87	0,00	1.244.441,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,96	0,00	1.244.449,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	44,61	0,00	1.244.493,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,22	0,00	1.244.498,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,86	0,00	1.244.503,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	37,74	0,00	1.244.541,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	255,84	0,00	1.244.797,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.244.799,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,22	0,00	1.244.804,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,75	0,00	1.244.812,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.244.814,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,14	0,00	1.244.822,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,36	0,00	1.244.825,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,23	0,00	1.244.825,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,92	0,00	1.244.827,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,35	0,00	1.244.832,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	123,46	0,00	1.244.956,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	237,93	0,00	1.245.194,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,45	0,00	1.245.207,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	62,17	0,00	1.245.269,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	61,20	0,00	1.245.331,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	105,04	0,00	1.245.436,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	241,44	0,00	1.245.677,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,97	0,00	1.245.689,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,84	0,00	1.245.706,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,14	0,00	1.245.714,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,09	0,00	1.245.714,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	110,67	0,00	1.245.825,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,16	0,00	1.245.850,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	40,97	0,00	1.245.891,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	10,71	0,00	1.245.902,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,65	0,00	1.245.919,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,29	0,00	1.245.920,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,06	0,00	1.245.935,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,26	0,00	1.245.961,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,76	0,00	1.245.965,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.071,31	0,00	1.247.036,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,41	0,00	1.247.057,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	22,61	0,00	1.247.080,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.247.082,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.247.084,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	70,59	0,00	1.247.155,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,51	0,00	1.247.164,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.541,12	0,00	1.248.705,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,38	0,00	1.248.713,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	116,10	0,00	1.248.829,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	36,00	0,00	1.248.865,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	397,80	0,00	1.249.262,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.079,14	0,00	1.250.342,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	105,21	0,00	1.250.447,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,50	0,00	1.250.449,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,51	0,00	1.250.465,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,96	0,00	1.250.479,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,18	0,00	1.250.485,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,03	0,00	1.250.489,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.642,36	0,00	1.255.131,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	88,40	0,00	1.255.220,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,11	0,00	1.255.225,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	413,69	0,00	1.255.639,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,77	0,00	1.255.640,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,45	0,00	1.255.647,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	181,31	0,00	1.255.828,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,96	0,00	1.255.841,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	153,15	0,00	1.255.994,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	3.979,80	0,00	1.259.974,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6.720,05	0,00	1.266.694,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23.981,12	0,00	1.290.675,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	226,47	0,00	1.290.902,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	930,00	0,00	1.291.832,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,94	0,00	1.291.858,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,58	0,00	1.291.858,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	199,58	0,00	1.292.058,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	207,13	0,00	1.292.265,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	136,55	0,00	1.292.401,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5.758,74	0,00	1.298.160,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,32	0,00	1.298.170,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,59	0,00	1.298.184,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,68	0,00	1.298.190,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	81,17	0,00	1.298.271,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7.228,79	0,00	1.305.500,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	64,11	0,00	1.305.564,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	486,02	0,00	1.306.050,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	382,44	0,00	1.306.432,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	300,57	0,00	1.306.733,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,76	0,00	1.306.749,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	221,00	0,00	1.306.970,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,18	0,00	1.306.996,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,65	0,00	1.307.009,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.872,16	0,00	1.310.882,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.103,90	0,00	1.314.985,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	89,55	0,00	1.315.075,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,05	0,00	1.315.092,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	112,40	0,00	1.315.204,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,41	0,00	1.315.207,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	92,23	0,00	1.315.299,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,09	0,00	1.315.334,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,75	0,00	1.315.335,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	97,70	0,00	1.315.433,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	15,13	0,00	1.315.448,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	814,33	0,00	1.316.262,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	539,96	0,00	1.316.802,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,55	0,00	1.316.804,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	149,14	0,00	1.316.953,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	139,75	0,00	1.317.093,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.649,92	0,00	1.320.742,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,46	0,00	1.320.760,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,04	0,00	1.320.817,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	46,80	0,00	1.320.864,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,86	0,00	1.320.869,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	77,44	0,00	1.320.946,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.320.948,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,39	0,00	1.320.955,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	626,41	0,00	1.321.581,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	732,94	0,00	1.322.314,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	43,26	0,00	1.322.357,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	75,35	0,00	1.322.433,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,72	0,00	1.322.435,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,24	0,00	1.322.439,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,61	0,00	1.322.447,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,52	0,00	1.322.458,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,22	0,00	1.322.463,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,10	0,00	1.322.471,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,19	0,00	1.322.475,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.322.478,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,92	0,00	1.322.479,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	77,44	0,00	1.322.557,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	426,50	0,00	1.322.983,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,36	0,00	1.322.988,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,38	0,00	1.322.989,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23,05	0,00	1.323.012,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,86	0,00	1.323.017,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,54	0,00	1.323.022,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	10,20	0,00	1.323.032,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,23	0,00	1.323.048,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	177,16	0,00	1.323.225,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	85,74	0,00	1.323.311,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,87	0,00	1.323.337,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	43,86	0,00	1.323.381,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	360,93	0,00	1.323.742,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,72	0,00	1.323.759,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,54	0,00	1.323.766,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,58	0,00	1.323.771,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	36,09	0,00	1.323.808,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,01	0,00	1.323.833,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,87	0,00	1.323.853,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,30	0,00	1.323.863,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,98	0,00	1.323.868,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,84	0,00	1.323.910,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	132,92	0,00	1.324.042,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	79,84	0,00	1.324.122,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,37	0,00	1.324.123,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	32,74	0,00	1.324.155,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	26,57	0,00	1.324.182,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,57	0,00	1.324.186,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	44,49	0,00	1.324.230,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	138,37	0,00	1.324.368,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	76,63	0,00	1.324.445,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	829,42	0,00	1.325.274,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	53,49	0,00	1.325.328,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	50,04	0,00	1.325.378,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.670,63	0,00	1.329.049,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,42	0,00	1.329.070,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	165,96	0,00	1.329.236,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,48	0,00	1.329.242,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	150,06	0,00	1.329.393,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,77	0,00	1.329.401,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	0,54	0,00	1.329.402,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,00	0,00	1.329.422,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,96	0,00	1.329.423,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,32	0,00	1.329.426,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	996,88	0,00	1.330.423,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	787,54	0,00	1.331.211,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.114,60	0,00	1.332.325,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	31,71	0,00	1.332.357,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,69	0,00	1.332.358,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	75,10	0,00	1.332.433,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	216,78	0,00	1.332.649,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,98	0,00	1.332.662,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,20	0,00	1.332.663,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	389,26	0,00	1.333.052,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	44,57	0,00	1.333.096,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.881,47	0,00	1.335.978,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,99	0,00	1.336.020,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,22	0,00	1.336.055,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	18,75	0,00	1.336.074,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,22	0,00	1.336.082,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	449,67	0,00	1.336.532,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7.923,80	0,00	1.344.456,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	316,01	0,00	1.344.772,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	265,02	0,00	1.345.037,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,35	0,00	1.345.065,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	176,24	0,00	1.345.241,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,23	0,00	1.345.241,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.471,76	0,00	1.346.713,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.308,58	0,00	1.348.022,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	352,04	0,00	1.348.374,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,97	0,00	1.348.416,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.996,38	0,00	1.352.412,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	23.940,00	0,00	1.376.352,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	229,48	0,00	1.376.582,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	301,98	0,00	1.376.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	376,50	0,00	1.377.260,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,02	0,00	1.377.295,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,49	0,00	1.377.315,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,48	0,00	1.377.321,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	65,17	0,00	1.377.386,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	289,91	0,00	1.377.676,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	305,80	0,00	1.377.982,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	150,93	0,00	1.378.133,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	942,37	0,00	1.379.075,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,09	0,00	1.379.102,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	125,66	0,00	1.379.228,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,10	0,00	1.379.228,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	388,61	0,00	1.379.617,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,14	0,00	1.379.618,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	22,84	0,00	1.379.641,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	61,43	0,00	1.379.702,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.557,18	0,00	1.383.259,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.422,15	0,00	1.387.681,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	685,76	0,00	1.388.367,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	568,13	0,00	1.388.935,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,03	0,00	1.388.940,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,24	0,00	1.388.952,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	95,29	0,00	1.389.047,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,63	0,00	1.389.058,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,44	0,00	1.389.071,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	59,63	0,00	1.389.131,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,75	0,00	1.389.140,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,36	0,00	1.389.144,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,43	0,00	1.389.149,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,89	0,00	1.389.185,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,92	0,00	1.389.187,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	39,99	0,00	1.389.227,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.338,95	0,00	1.390.566,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	114,37	0,00	1.390.680,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,94	0,00	1.390.722,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,26	0,00	1.390.723,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.390.725,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,92	0,00	1.390.727,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,37	0,00	1.390.728,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	39,00	0,00	1.390.767,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,73	0,00	1.390.770,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.910,00	0,00	1.395.680,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	36,88	0,00	1.395.717,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	93,96	0,00	1.395.811,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,96	0,00	1.395.812,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,07	0,00	1.395.827,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,35	0,00	1.395.844,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	77,44	0,00	1.395.922,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,52	0,00	1.395.932,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	70,90	0,00	1.396.003,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,95	0,00	1.396.015,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,63	0,00	1.396.036,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,74	0,00	1.396.040,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	415,12	0,00	1.396.455,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,25	0,00	1.396.462,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,93	0,00	1.396.490,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,58	0,00	1.396.503,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	113,83	0,00	1.396.617,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	128,32	0,00	1.396.746,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	688,73	0,00	1.397.434,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,26	0,00	1.397.476,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	31,74	0,00	1.397.507,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	120,00	0,00	1.397.627,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	123,29	0,00	1.397.751,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,16	0,00	1.397.756,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,47	0,00	1.397.756,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,06	0,00	1.397.758,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	1,68	0,00	1.397.760,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	77,44	0,00	1.397.837,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	14,82	0,00	1.397.852,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	381,10	0,00	1.398.233,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	497,76	0,00	1.398.731,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	597,00	0,00	1.399.328,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	135,17	0,00	1.399.463,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	322,73	0,00	1.399.786,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,22	0,00	1.399.821,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,20	0,00	1.399.828,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	54,52	0,00	1.399.883,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,45	0,00	1.399.883,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,02	0,00	1.399.888,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	155,22	0,00	1.400.044,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,83	0,00	1.400.047,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,50	0,00	1.400.050,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	31,87	0,00	1.400.082,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,24	0,00	1.400.101,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,17	0,00	1.400.104,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	68,98	0,00	1.400.173,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,74	0,00	1.400.174,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	100,65	0,00	1.400.275,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,84	0,00	1.400.275,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	39,35	0,00	1.400.315,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,62	0,00	1.400.324,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,16	0,00	1.400.330,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	39,89	0,00	1.400.369,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,75	0,00	1.400.372,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,66	0,00	1.400.386,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,16	0,00	1.400.391,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.407,63	0,00	1.401.799,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,12	0,00	1.401.800,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.199,62	0,00	1.403.999,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	214,23	0,00	1.404.214,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	5.723,49	0,00	1.409.937,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.716,96	0,00	1.413.654,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,17	0,00	1.413.654,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,11	0,00	1.413.689,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	546,12	0,00	1.414.236,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	229,89	0,00	1.414.465,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	120,58	0,00	1.414.586,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,97	0,00	1.414.628,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	311,46	0,00	1.414.939,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27.976,39	0,00	1.442.916,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	125,40	0,00	1.443.041,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.934,25	0,00	1.445.975,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	85,79	0,00	1.446.061,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,07	0,00	1.446.063,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.060,38	0,00	1.448.124,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,54	0,00	1.448.127,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	91,23	0,00	1.448.218,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	252,20	0,00	1.448.471,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,74	0,00	1.448.475,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	141,98	0,00	1.448.617,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	15,94	0,00	1.448.633,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,52	0,00	1.448.647,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,23	0,00	1.448.675,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,42	0,00	1.448.675,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,98	0,00	1.448.679,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,82	0,00	1.448.680,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	39,06	0,00	1.448.719,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,13	0,00	1.448.719,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,16	0,00	1.448.728,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	69,44	0,00	1.448.797,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.334,63	0,00	1.450.132,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	51,13	0,00	1.450.183,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,23	0,00	1.450.185,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,03	0,00	1.450.185,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	317,09	0,00	1.450.502,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	996,06	0,00	1.451.498,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	63,01	0,00	1.451.561,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.812,04	0,00	1.454.373,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	236,37	0,00	1.454.610,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	37,74	0,00	1.454.647,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,25	0,00	1.454.657,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	49,82	0,00	1.454.706,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	176,77	0,00	1.454.883,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	703,17	0,00	1.455.586,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	44,99	0,00	1.455.631,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.896,43	0,00	1.460.528,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	83,35	0,00	1.460.611,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,24	0,00	1.460.639,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,98	0,00	1.460.643,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,56	0,00	1.460.649,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,52	0,00	1.460.659,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,98	0,00	1.460.663,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	657,00	0,00	1.461.320,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.332,39	0,00	1.462.653,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,71	0,00	1.462.654,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,98	0,00	1.462.658,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.462.659,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,29	0,00	1.462.662,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,71	0,00	1.462.671,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,97	0,00	1.462.684,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,10	0,00	1.462.692,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,92	0,00	1.462.693,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,50	0,00	1.462.722,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,56	0,00	1.462.727,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.096,21	0,00	1.463.823,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,98	0,00	1.463.834,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	12,36	0,00	1.463.847,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,56	0,00	1.463.852,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	0,22	0,00	1.463.853,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	83,97	0,00	1.463.937,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	74,96	0,00	1.464.012,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	176,51	0,00	1.464.188,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,88	0,00	1.464.230,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6.478,16	0,00	1.470.708,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,45	0,00	1.470.709,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	195,78	0,00	1.470.904,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,81	0,00	1.470.916,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	124,57	0,00	1.471.041,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,84	0,00	1.471.044,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	122,33	0,00	1.471.166,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,88	0,00	1.471.188,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	65,47	0,00	1.471.253,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	83,77	0,00	1.471.337,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	90,45	0,00	1.471.427,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	191,20	0,00	1.471.619,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	44,99	0,00	1.471.664,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,92	0,00	1.471.666,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,51	0,00	1.471.667,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	515,82	0,00	1.472.183,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	391,67	0,00	1.472.575,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	493,16	0,00	1.473.068,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	138,52	0,00	1.473.206,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,67	0,00	1.473.212,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	66,46	0,00	1.473.278,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	31,84	0,00	1.473.310,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,01	0,00	1.473.318,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,22	0,00	1.473.318,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,49	0,00	1.473.322,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,82	0,00	1.473.333,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	43,86	0,00	1.473.377,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,78	0,00	1.473.378,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	54,88	0,00	1.473.433,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	994,35	0,00	1.474.428,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,01	0,00	1.474.453,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,85	0,00	1.474.458,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,89	0,00	1.474.486,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,51	0,00	1.474.507,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,16	0,00	1.474.528,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	36,52	0,00	1.474.565,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	114,72	0,00	1.474.679,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	7,06	0,00	1.474.686,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,18	0,00	1.474.707,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,00	0,00	1.474.727,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.349,56	0,00	1.476.076,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	911,97	0,00	1.476.988,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,11	0,00	1.476.992,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	300,63	0,00	1.477.293,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,49	0,00	1.477.304,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.412,08	0,00	1.478.716,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	343,30	0,00	1.479.060,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.388,29	0,00	1.480.448,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,94	0,00	1.480.476,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	775,04	0,00	1.481.251,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	37,33	0,00	1.481.288,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	232,63	0,00	1.481.521,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	165,96	0,00	1.481.687,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.297,21	0,00	1.485.984,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	98,91	0,00	1.486.083,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	13,35	0,00	1.486.096,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	92,21	0,00	1.486.189,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	57,94	0,00	1.486.246,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	58,25	0,00	1.486.305,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,72	0,00	1.486.305,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	404,76	0,00	1.486.710,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	28,70	0,00	1.486.739,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	390,41	0,00	1.487.129,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	4,18	0,00	1.487.133,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	99,98	0,00	1.487.233,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,93	0,00	1.487.234,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,07	0,00	1.487.238,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	51,24	0,00	1.487.290,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,23	0,00	1.487.296,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	167,96	0,00	1.487.464,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	93,37	0,00	1.487.557,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	324,11	0,00	1.487.881,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	19,06	0,00	1.487.900,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,02	0,00	1.487.903,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5.180,83	0,00	1.493.084,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	41,78	0,00	1.493.126,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,16	0,00	1.493.137,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,45	0,00	1.493.141,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3.794,72	0,00	1.496.935,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,18	0,00	1.496.952,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,19	0,00	1.496.952,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4.910,00	0,00	1.501.862,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,34	0,00	1.501.863,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,68	0,00	1.501.865,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	63,86	0,00	1.501.929,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,76	0,00	1.501.939,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	8,42	0,00	1.501.948,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,32	0,00	1.501.951,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,98	0,00	1.501.955,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,29	0,00	1.501.960,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,37	0,00	1.501.964,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,86	0,00	1.501.969,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,56	0,00	1.501.974,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,98	0,00	1.501.981,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,41	0,00	1.501.982,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	10,52	0,00	1.501.992,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,80	0,00	1.501.997,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	2,29	0,00	1.501.999,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,86	0,00	1.502.004,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	21,58	0,00	1.502.026,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,87	0,00	1.502.062,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	22,69	0,00	1.502.084,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	598,13	0,00	1.502.682,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	118,91	0,00	1.502.801,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	534,78	0,00	1.503.336,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.872,76	0,00	1.505.209,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	17,06	0,00	1.505.226,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	273,54	0,00	1.505.499,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	234,82	0,00	1.505.734,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	34,46	0,00	1.505.769,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	191,88	0,00	1.505.961,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	127,75	0,00	1.506.088,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,90	0,00	1.506.116,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	154,89	0,00	1.506.271,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	3,24	0,00	1.506.274,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,71	0,00	1.506.275,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	198,03	0,00	1.506.473,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25.650,00	0,00	1.532.123,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	318,67	0,00	1.532.442,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.783,01	0,00	1.534.225,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	35,44	0,00	1.534.260,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	412,00	0,00	1.534.672,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,10	0,00	1.534.683,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	671,58	0,00	1.535.355,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	236,65	0,00	1.535.592,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,96	0,00	1.535.596,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,67	0,00	1.535.598,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	11,17	0,00	1.535.609,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	573,20	0,00	1.536.183,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	40,59	0,00	1.536.223,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	213,29	0,00	1.536.436,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	415,03	0,00	1.536.851,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,21	0,00	1.536.852,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	527,80	0,00	1.537.379,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	203,46	0,00	1.537.583,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.907,74	0,00	1.539.491,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	313,04	0,00	1.539.804,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	16,74	0,00	1.539.820,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2.092,69	0,00	1.541.913,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	52,91	0,00	1.541.966,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	122,82	0,00	1.542.089,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.367,42	0,00	1.543.456,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	344,63	0,00	1.543.801,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	392,56	0,00	1.544.193,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	100,88	0,00	1.544.294,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,94	0,00	1.544.297,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	144,05	0,00	1.544.441,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	9,61	0,00	1.544.451,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	39,14	0,00	1.544.490,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,41	0,00	1.544.490,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,77	0,00	1.544.491,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	60,93	0,00	1.544.552,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	5,41	0,00	1.544.558,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	398,75	0,00	1.544.956,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	27,52	0,00	1.544.984,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	152,78	0,00	1.545.137,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	6,18	0,00	1.545.143,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	148,64	0,00	1.545.291,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	56,48	0,00	1.545.348,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	4,48	0,00	1.545.352,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1.234,83	0,00	1.546.587,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,94	0,00	1.546.588,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	1,98	0,00	1.546.590,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	88.610,20	0,00	1.635.200,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	20,29	0,00	1.635.221,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851720	40,07	0,00	1.635.261,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	25,99	0,00	1.635.287,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	2,60	0,00	1.635.289,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,06	0,00	1.635.289,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	29,65	0,00	1.635.319,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	0,00	539.863,10	1.095.456,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851737	0,00	214,23	1.095.242,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851769	236,59	0,00	1.095.478,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851770	0,00	1.018,80	1.094.459,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851790	0,00	939,61	1.093.520,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851795	0,00	1.618,44	1.091.901,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851801	0,00	437.496,08	654.405,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851806	0,00	1.161,75	653.244,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851828	168,71	0,00	653.412,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851829	0,00	2,71	653.410,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851830	0,00	25,07	653.385,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851831	609,90	0,00	653.994,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851832	254,07	0,00	654.249,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851833	0,00	88,92	654.160,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851834	0,00	419,21	653.740,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851835	0,00	318,67	653.422,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851836	99,84	0,00	653.522,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851837	0,00	583,59	652.938,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851838	116,23	0,00	653.054,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851839	504,80	0,00	653.559,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851840	0,00	1.267,92	652.291,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851841	0,00	959,79	651.331,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851842	9,80	0,00	651.341,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851843	0,00	14,70	651.326,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851844	0,00	42,62	651.284,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851845	49,40	0,00	651.333,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851846	0,00	230,22	651.103,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851847	1.388,29	0,00	652.491,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851848	0,00	4.552,39	647.939,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851849	1.602,21	0,00	649.541,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851850	187,06	0,00	649.728,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851851	27,90	0,00	649.756,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851852	302,64	0,00	650.059,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851853	86,43	0,00	650.145,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851854	99,10	0,00	650.244,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851855	0,00	198,03	650.046,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851856	82,28	0,00	650.128,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851857	0,00	46,53	650.082,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851858	0,00	46,53	650.035,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851859	14,70	0,00	650.050,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851860	0,00	36,75	650.013,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851861	212,92	0,00	650.226,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851862	0,00	72,46	650.154,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851863	108,03	0,00	650.262,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851864	0,00	216,56	650.045,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851865	179,87	0,00	650.225,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851866	658,49	0,00	650.884,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851867	0,00	658,49	650.225,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851868	0,00	20,29	650.205,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851869	1.217,33	0,00	651.422,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851870	0,00	125,03	651.297,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851871	80,12	0,00	651.377,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851872	0,00	29,10	651.348,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851873	0,00	24,88	651.323,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851874	2.235,80	0,00	653.559,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851875	0,00	423,57	653.135,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851876	369,92	0,00	653.505,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851877	2.951,65	0,00	656.457,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851878	1.057,94	0,00	657.515,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851879	0,00	5,21	657.510,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851880	1.484,40	0,00	658.994,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851881	1.250,02	0,00	660.244,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851882	0,00	626,09	659.618,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851883	0,00	98,84	659.519,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851884	0,00	49,42	659.470,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851885	5,86	0,00	659.476,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851886	352,69	0,00	659.828,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851887	0,00	96,20	659.732,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851888	0,00	224,80	659.507,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851889	1.157,67	0,00	660.665,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851890	539,57	0,00	661.205,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851891	449,64	0,00	661.654,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851892	0,00	6,21	661.648,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851893	0,00	127,89	661.520,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851894	0,00	56,48	661.464,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851895	786,05	0,00	662.250,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851896	314,42	0,00	662.564,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851897	506,45	0,00	663.071,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851898	506,45	0,00	663.577,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851899	0,00	558,68	663.018,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851900	260,25	0,00	663.279,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851901	0,00	168,35	663.110,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851902	175,58	0,00	663.286,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851903	0,00	35,62	663.250,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851904	0,00	10,74	663.240,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851906	1,73	0,00	663.241,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851907	96,18	0,00	663.337,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851908	0,68	0,00	663.338,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851909	2,06	0,00	663.340,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851910	0,00	2,06	663.338,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851911	1,10	0,00	663.339,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851912	15,60	0,00	663.355,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851913	14,58	0,00	663.369,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851914	0,00	7,29	663.362,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851915	25,99	0,00	663.388,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851916	0,00	2,29	663.386,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851917	0,20	0,00	663.386,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851918	0,40	0,00	663.386,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851919	226,89	0,00	663.613,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851920	0,10	0,00	663.613,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851921	1,41	0,00	663.615,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851922	208,29	0,00	663.823,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851923	16,23	0,00	663.839,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851924	249,75	0,00	664.089,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851925	1,78	0,00	664.091,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851926	36,91	0,00	664.128,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851927	23,08	0,00	664.151,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851928	0,38	0,00	664.151,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851929	10,05	0,00	664.161,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851930	120,98	0,00	664.282,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851931	95,31	0,00	664.378,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851932	3,41	0,00	664.381,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851933	10,52	0,00	664.391,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851934	0,67	0,00	664.392,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851935	0,04	0,00	664.392,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851936	0,62	0,00	664.393,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851937	544,68	0,00	664.938,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851938	81,13	0,00	665.019,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851939	0,00	14,11	665.005,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851940	42,00	0,00	665.047,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851941	0,12	0,00	665.047,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851942	5,35	0,00	665.052,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851943	0,00	2,84	665.049,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851944	0,80	0,00	665.050,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851945	34,85	0,00	665.085,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851946	5,07	0,00	665.090,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851947	121,61	0,00	665.211,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851948	55,87	0,00	665.267,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851949	5,56	0,00	665.273,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851950	7,66	0,00	665.281,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851951	271,66	0,00	665.552,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851952	4,66	0,00	665.557,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851953	403,49	0,00	665.960,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851954	469,35	0,00	666.430,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851955	78,26	0,00	666.508,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851956	0,10	0,00	666.508,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851957	10,26	0,00	666.518,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851958	7,98	0,00	666.526,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851959	0,00	3,99	666.522,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851960	16,64	0,00	666.539,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851961	4,73	0,00	666.544,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851962	15,92	0,00	666.560,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851963	9,21	0,00	666.569,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851964	6,89	0,00	666.576,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851965	1,14	0,00	666.577,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851966	225,55	0,00	666.802,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851967	132,54	0,00	666.935,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851968	0,19	0,00	666.935,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851969	0,32	0,00	666.935,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851970	0,90	0,00	666.936,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851971	116,39	0,00	667.053,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851972	15,51	0,00	667.068,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851973	2,07	0,00	667.070,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851974	14,02	0,00	667.084,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851975	88,05	0,00	667.172,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851976	3,54	0,00	667.176,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851977	0,03	0,00	667.176,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851978	0,15	0,00	667.176,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851979	0,28	0,00	667.176,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851980	0,17	0,00	667.177,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851981	0,56	0,00	667.177,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851982	4,55	0,00	667.182,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851983	12,30	0,00	667.194,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851984	115,92	0,00	667.310,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851985	38,11	0,00	667.348,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851986	32,92	0,00	667.381,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851987	0,96	0,00	667.382,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851988	134,13	0,00	667.516,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851989	6,64	0,00	667.523,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851990	14,25	0,00	667.537,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851991	510,40	0,00	668.047,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851992	3,61	0,00	668.051,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851993	1,99	0,00	668.053,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851994	5,00	0,00	668.058,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851995	128,85	0,00	668.187,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851996	0,00	128,85	668.058,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851997	0,00	2,29	668.056,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851998	0,68	0,00	668.056,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851999	0,40	0,00	668.057,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852000	0,21	0,00	668.057,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852001	4,12	0,00	668.061,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852002	6,72	0,00	668.068,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852003	0,00	3,46	668.064,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852004	79,84	0,00	668.144,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852005	0,00	15,97	668.128,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852006	73,04	0,00	668.201,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852007	10,91	0,00	668.212,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852008	76,28	0,00	668.288,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852009	0,00	4,24	668.284,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852010	19,72	0,00	668.304,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852011	116,74	0,00	668.421,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852012	10,88	0,00	668.432,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852013	23,34	0,00	668.455,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852014	12,15	0,00	668.467,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852015	0,15	0,00	668.467,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852016	0,00	0,15	668.467,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852017	99,81	0,00	668.567,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852018	0,00	11,37	668.555,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852019	4,53	0,00	668.560,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852020	259,04	0,00	668.819,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852021	4,45	0,00	668.823,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852022	0,94	0,00	668.824,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852023	1,75	0,00	668.826,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852024	6,73	0,00	668.833,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852025	0,36	0,00	668.833,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852026	171,76	0,00	669.005,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852027	5,85	0,00	669.011,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852028	0,00	1,95	669.009,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852029	0,17	0,00	669.009,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852030	49,70	0,00	669.059,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852031	23,02	0,00	669.082,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852032	377,70	0,00	669.459,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852033	0,90	0,00	669.460,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852036	2,50	0,00	669.463,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852037	1,36	0,00	669.464,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852039	6,18	0,00	669.470,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852040	113,62	0,00	669.584,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852047	0,06	0,00	669.584,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852049	2,39	0,00	669.586,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852050	4,19	0,00	669.591,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852054	1,76	0,00	669.592,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852055	0,00	3,53	669.589,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852059	5,09	0,00	669.594,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852061	1,27	0,00	669.595,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852063	1,26	0,00	669.597,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852064	0,75	0,00	669.597,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852065	4,65	0,00	669.602,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852067	0,46	0,00	669.602,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852070	2,00	0,00	669.604,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852075	4,24	0,00	669.609,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852081	154,89	0,00	669.764,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852082	36,54	0,00	669.800,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852083	3,84	0,00	669.804,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852085	8,61	0,00	669.813,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852086	1,68	0,00	669.814,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852089	17,35	0,00	669.832,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852091	44,26	0,00	669.876,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852094	6,35	0,00	669.882,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852098	0,00	0,39	669.882,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852099	1,76	0,00	669.884,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852100	4,86	0,00	669.888,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852101	10,44	0,00	669.899,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852106	1,12	0,00	669.900,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852109	9,71	0,00	669.910,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852115	29,83	0,00	669.939,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852116	0,62	0,00	669.940,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852119	16,77	0,00	669.957,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852121	0,07	0,00	669.957,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852123	515,41	0,00	670.472,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852124	4,19	0,00	670.477,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852125	5,02	0,00	670.482,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852127	2,00	0,00	670.484,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852130	11,96	0,00	670.496,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852132	18,30	0,00	670.514,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852136	1,72	0,00	670.516,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852142	10,95	0,00	670.526,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852144	9,22	0,00	670.536,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852146	61,50	0,00	670.597,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852149	3,90	0,00	670.601,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852151	7,14	0,00	670.608,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852155	5,35	0,00	670.614,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852156	2,06	0,00	670.616,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852157	2,06	0,00	670.618,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852160	1,42	0,00	670.619,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852165	5,91	0,00	670.625,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852167	1,98	0,00	670.627,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852170	94,69	0,00	670.722,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852172	31,94	0,00	670.754,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852173	9,72	0,00	670.763,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852174	44,30	0,00	670.808,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852176	42,66	0,00	670.850,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852177	49,32	0,00	670.900,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852180	6,83	0,00	670.906,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852182	5,53	0,00	670.912,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852184	4,61	0,00	670.917,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852185	0,00	37,22	670.879,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852187	154,89	0,00	671.034,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852189	0,00	8,82	671.025,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852192	27,89	0,00	671.053,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852193	2,35	0,00	671.056,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852195	4,12	0,00	671.060,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852198	19,19	0,00	671.079,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852202	128,85	0,00	671.208,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852203	5,62	0,00	671.214,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852207	4,27	0,00	671.218,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852208	10,20	0,00	671.228,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852210	0,90	0,00	671.229,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852212	6,18	0,00	671.235,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852213	0,00	0,88	671.234,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852214	0,82	0,00	671.235,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852217	1,34	0,00	671.236,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852218	3,99	0,00	671.240,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852220	0,00	0,28	671.240,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852221	5,58	0,00	671.246,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852222	9,18	0,00	671.255,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852223	1,95	0,00	671.257,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852225	9,08	0,00	671.266,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852229	2,29	0,00	671.268,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852230	0,95	0,00	671.269,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852233	6,40	0,00	671.275,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852234	31,94	0,00	671.307,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 553.525,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852235	3,24	0,00	671.311,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852237	0,00	17,35	671.293,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852239	0,00	27,92	671.265,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852240	0,00	9,90	671.255,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852241	0,00	257,71	670.998,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852242	0,00	16,78	670.981,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852243	0,00	13,96	670.967,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852245	0,00	13,96	670.953,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852247	0,00	13,96	670.939,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852248	0,00	77,44	670.862,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852250	0,00	9,90	670.852,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852251	0,00	0,68	670.851,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852257	0,00	3,32	670.848,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852261	0,00	4,54	670.843,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852263	124,33	0,00	670.968,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852264	6,27	0,00	670.974,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852265	22,46	0,00	670.996,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852266	6,07	0,00	671.002,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852267	1,41	0,00	671.004,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852268	0,88	0,00	671.005,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852269	5,95	0,00	671.011,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>1.112.988,86</b>	<b>995.502,98</b>	<b>671.011,10 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>1.112.988,86</b>	<b>995.502,98</b>	<b>671.011,10 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.232,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	19	0,00	0,01	2.232,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851725	0,00	931,51	1.301,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>931,52</b>	<b>1.301,19 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>931,52</b>	<b>1.301,19 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 2.804,47 D



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 2.804,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2024	34319	14175766	888,00	0,00	3.692,47 D REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1148 OC100731
31/03/2024	33561	13851818	0,00	320,00	3.372,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>888,00</b>	<b>320,00</b>	<b>3.372,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>888,00</b>	<b>320,00</b>	<b>3.372,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL

**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>
22/03/2024	34319	14175782	18.570,00	0,00	18.570,00 D REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3602 OC101404
31/03/2024	33561	13851815	0,00	18.570,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>18.570,00</b>	<b>18.570,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>18.570,00</b>	<b>18.570,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

**Conta Analítica:** 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

**Saldo Anterior:** 32.994,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2024	34319	14175653	512,04	0,00	33.506,35 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 219287 OC100291
26/03/2024	34319	14175780	475,30	0,00	33.981,65 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220311 OC96475
	34319	14175861	576,00	0,00	34.557,65 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220312 OC101683
31/03/2024	33548	13	0,01	0,00	34.557,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851817	0,00	1.632,00	32.925,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>1.563,35</b>	<b>1.632,00</b>	<b>32.925,66 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>1.563,35</b>	<b>1.632,00</b>	<b>32.925,66 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

**Conta Analítica:** 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

**Saldo Anterior:** 11.234,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2024	34319	14175711	183,81	0,00	11.418,70 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22015 OC
05/03/2024	34319	14175845	183,81	0,00	11.602,51 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22002 OC
	34319	14175853	648,11	0,00	12.250,62 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22003 OC
06/03/2024	34319	14175735	235,88	0,00	12.486,50 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22068 OC
	34319	14175736	648,11	0,00	13.134,61 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22485 OC
	34319	14175887	648,11	0,00	13.782,72 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22486 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS**

**Saldo Anterior: 11.234,89 D**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2024	34319	14175650	235,88	0,00	14.018,60 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22014 OC
18/03/2024	34319	14175677	648,11	0,00	14.666,71 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22686 OC
26/03/2024	34319	14175672	102,92	0,00	14.769,63 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22942 OC
	34319	14175702	648,11	0,00	15.417,74 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22940 OC
	34319	14175792	648,11	0,00	16.065,85 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22941 OC
28/03/2024	34319	14175824	146,64	0,00	16.212,49 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22943 OC
31/03/2024	33561	13851720	0,00	286,42	15.926,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851720	286,42	0,00	16.212,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851761	0,00	4.977,60	11.234,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>5.264,02</b>	<b>5.264,02</b>	<b>11.234,89 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>5.264,02</b>	<b>5.264,02</b>	<b>11.234,89 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CIRURGIAS</b>

**Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS**

**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>
11/03/2024	34319	14175843	609,00	0,00	609,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1440 OC
31/03/2024	33561	13851905	0,00	609,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIETAS</b>

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

**Saldo Anterior: 8.554,15 D**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33561	13851813	0,00	2.421,02	6.133,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851816	12,17	0,00	6.145,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>12,17</b>	<b>2.421,02</b>	<b>6.145,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>12,17</b>	<b>2.421,02</b>	<b>6.145,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC</b>

**Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD**

**Saldo Anterior: 488.284.530,55 D**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34175	14097909	0,00	36.601,35	488.247.929,20 D RECEB CG SES JAN/24
	34175	14097909	0,00	34.466,75	488.213.462,45 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.241,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			94.521,41	0,00	254.762,77 D <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			94.521,41	0,00	254.762,77 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: 75.695,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	9.203,12	0,00	84.898,24 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	7,83	84.890,41 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.166,73	0,00	86.057,14 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	926,16	0,00	86.983,30 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	892,15	0,00	87.875,45 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	491,06	0,00	88.366,51 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	285,39	0,00	88.651,90 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	248,74	0,00	88.900,64 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	194,55	0,00	89.095,19 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	46,01	0,00	89.141,20 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	38,08	0,00	89.179,28 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	227,73	0,00	89.407,01 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	86,06	0,00	89.493,07 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	80,41	0,00	89.573,48 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	34,07	0,00	89.607,55 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	652,23	0,00	90.259,78 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	411,40	0,00	90.671,18 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	356,12	0,00	91.027,30 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	279,09	0,00	91.306,39 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	199,46	0,00	91.505,85 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	151,87	0,00	91.657,72 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	112,60	0,00	91.770,32 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	106,08	0,00	91.876,40 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	97,85	0,00	91.974,25 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	334,86	0,00	92.309,11 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	266,99	0,00	92.576,10 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	204,74	0,00	92.780,84 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	63,34	0,00	92.844,18 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 75.695,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	36,36	0,00	92.880,54 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.339,11	0,00	94.219,65 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.317,56	0,00	95.537,21 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.091,49	0,00	96.628,70 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	512,20	0,00	97.140,90 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	450,64	0,00	97.591,54 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	292,47	0,00	97.884,01 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	256,92	0,00	98.140,93 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	151,92	0,00	98.292,85 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	5.007,49	0,00	103.300,34 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.177,30	0,00	104.477,64 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.142,84	0,00	105.620,48 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	741,85	0,00	106.362,33 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	333,22	0,00	106.695,55 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	222,40	0,00	106.917,95 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	178,75	0,00	107.096,70 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	136,70	0,00	107.233,40 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	114,87	0,00	107.348,27 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	112,60	0,00	107.460,87 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.113,33	0,00	108.574,20 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	561,11	0,00	109.135,31 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	365,74	0,00	109.501,05 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	137,34	0,00	109.638,39 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	72,40	0,00	109.710,79 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	45,60	0,00	109.756,39 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.494,65	0,00	111.251,04 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	526,41	0,00	111.777,45 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	240,12	0,00	112.017,57 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	225,38	0,00	112.242,95 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	86,73	0,00	112.329,68 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	2,14	112.327,54 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	3,46	112.324,08 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	9,04	112.315,04 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	1.380,58	0,00	113.695,62 D F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 75.695,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			38.022,97	22,47	113.695,62 D <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			38.022,97	22,47	113.695,62 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: 14.880,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33841	13952219	6.960,00	0,00	21.840,00 D ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024
			6.960,00	0,00	21.840,00 D <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			6.960,00	0,00	21.840,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175664	0,00	33.423,40	4.553.219,56 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76955 OC99035
	34319	14175747	0,00	3.507,00	4.556.726,56 C REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038804 OC98540
	34319	14175775	0,00	726,00	4.557.452,56 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268899 OC96030
	34319	14175820	0,00	299,08	4.557.751,64 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15103 OC99323
	34319	14175876	0,00	88.746,22	4.646.497,86 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834375 OC98994
	34319	14175877	0,00	1.063,34	4.647.561,20 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35090 OC99518
	34319	14175888	0,00	200,34	4.647.761,54 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268979 OC93984
	34319	14175995	11.841,67	0,00	4.635.919,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267050
	34319	14175996	9.267,00	0,00	4.626.652,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264474
02/03/2024	34319	14175662	0,00	1.180,00	4.627.832,87 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833817 OC99194
	34319	14175692	0,00	515,48	4.628.348,35 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833174 OC96724
	34319	14175885	0,00	2.212,57	4.630.560,92 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35110 OC99525
	34319	14175886	0,00	4.700,00	4.635.260,92 C REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1657 OC99499
04/03/2024	34319	14175680	0,00	1.200,00	4.636.460,92 C REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9480 OC99044
	34319	14175681	0,00	567,51	4.637.028,43 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6735 OC99045
	34319	14175710	0,00	1.650,00	4.638.678,43 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53003 OC99540
	34319	14175711	0,00	183,81	4.638.862,24 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22015 OC
	34319	14175716	0,00	866,56	4.639.728,80 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777537 OC98993

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175723	0,00	248,00	4.639.976,80 C REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 13 OC99403
	34319	14175777	0,00	1.100,00	4.641.076,80 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52947 OC99542
	34319	14176003	88,90	0,00	4.640.987,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524
	34319	14176004	8.781,79	0,00	4.632.206,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545
	34319	14176005	482,00	0,00	4.631.724,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732
	34319	14176006	6.875,00	0,00	4.624.849,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742
	34319	14176007	336,60	0,00	4.624.512,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744
	34319	14176008	252,00	0,00	4.624.260,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931
	34319	14176009	20,55	0,00	4.624.239,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932
	34319	14176400	48,23	0,00	4.624.191,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
	34319	14176401	294,70	0,00	4.623.897,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
	34319	14176402	156,75	0,00	4.623.740,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024
	34319	14176403	94,50	0,00	4.623.645,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
	34319	14176404	162,65	0,00	4.623.483,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/03/2024
	34319	14176405	135,81	0,00	4.623.347,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/03/2024
05/03/2024	34319	14175845	0,00	183,81	4.623.531,13 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22002 OC
	34319	14175853	0,00	648,11	4.624.179,24 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22003 OC
	34319	14175878	0,00	2.400,00	4.626.579,24 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214814 OC95898
	34319	14175890	0,00	515,10	4.627.094,34 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269067 OC99706
	34319	14176015	390,00	0,00	4.626.704,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242
	34319	14176016	731,00	0,00	4.625.973,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146789
	34319	14176017	44,22	0,00	4.625.929,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422
	34319	14176018	176,88	0,00	4.625.752,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14176019	298,27	0,00	4.625.453,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426
	34319	14176020	114,10	0,00	4.625.339,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432
	34319	14176021	349,09	0,00	4.624.990,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436
	34319	14176022	1.395,08	0,00	4.623.595,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939
	34319	14176023	317,90	0,00	4.623.277,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948
	34319	14176024	1.170,60	0,00	4.622.107,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979
	34319	14176025	104,65	0,00	4.622.002,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045
	34319	14176033	148,00	0,00	4.621.854,55 C 8 DOC OCP29.2023.DEZ.53134/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54934
	34319	14176037	111,00	0,00	4.621.743,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008
	34319	14176406	185,00	0,00	4.621.558,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176407	1.870,00	0,00	4.619.688,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176408	85,00	0,00	4.619.603,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024
	34319	14176409	2.995,00	0,00	4.616.608,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176410	1.276,00	0,00	4.615.332,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176411	2.292,00	0,00	4.613.040,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024
	34319	14176412	2.695,50	0,00	4.610.345,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176413	2.146,00	0,00	4.608.199,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34319	14176414	1.140,00	0,00	4.607.059,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176415	3.141,20	0,00	4.603.917,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/03/2024
	34319	14176416	774,00	0,00	4.603.143,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2024
	34319	14176417	130,12	0,00	4.603.013,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34319	14176418	1.200,00	0,00	4.601.813,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					05/03/2024
05/03/2024	34319	14176419	2.726,00	0,00	4.599.087,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
06/03/2024	34319	14175654	0,00	2.694,30	4.601.782,03 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926 OC99289
	34319	14175684	0,00	2.100,00	4.603.882,03 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696326 OC98848
	34319	14175685	0,00	1.319,08	4.605.201,11 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214712 OC96530
	34319	14175686	0,00	1.190,00	4.606.391,11 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696149 OC98331
	34319	14175691	0,00	284,00	4.606.675,11 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273128 OC97999
	34319	14175722	0,00	372,60	4.607.047,71 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445 OC98856
	34319	14175734	0,00	11.873,93	4.618.921,64 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696150 OC98654
	34319	14175735	0,00	235,88	4.619.157,52 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22068 OC
	34319	14175736	0,00	648,11	4.619.805,63 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22485 OC
	34319	14175810	0,00	2.670,00	4.622.475,63 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921 OC99288
	34319	14175847	0,00	5.331,68	4.627.807,31 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696148 OC97644
	34319	14175887	0,00	648,11	4.628.455,42 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22486 OC
	34319	14176040	324,00	0,00	4.628.131,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170
	34319	14176420	517,00	0,00	4.627.614,42 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2024
	34319	14176421	325,30	0,00	4.627.289,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
	34319	14176423	9.832,96	0,00	4.617.456,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
07/03/2024	34319	14175720	0,00	1.032,00	4.618.488,16 C REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7802 OC99728
	34319	14175763	0,00	31.910,00	4.650.398,16 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402086 OC99377
	34319	14175764	0,00	5.250,00	4.655.648,16 C REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307453 OC99190
	34319	14175765	0,00	1.936,85	4.657.585,01 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35147 OC99906
	34319	14175815	0,00	237,50	4.657.822,51 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363 OC96703
	34319	14175846	0,00	597,00	4.658.419,51 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77240 OC100252
	34319	14175854	0,00	2.142,36	4.660.561,87 C REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16 OC99701
	34319	14175889	0,00	6.586,10	4.667.147,97 C REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191381 OC99333
	34319	14176425	14.722,00	0,00	4.652.425,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024
	34319	14176426	216,30	0,00	4.652.209,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024
	34319	14176427	58,80	0,00	4.652.150,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EIRELI 07/03/2024
07/03/2024	34319	14176428	12.510,28	0,00	4.639.640,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024
08/03/2024	34319	14175650	0,00	235,88	4.639.876,47 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22014 OC
	34319	14175653	0,00	512,04	4.640.388,51 C REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 219287 OC100291
	34319	14175658	0,00	2.070,05	4.642.458,56 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35240 OC100468
	34319	14175666	0,00	1.210,00	4.643.668,56 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269566 OC99684
	34319	14175717	0,00	3.240,00	4.646.908,56 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837576 OC99195
	34319	14175743	0,00	4.303,68	4.651.212,24 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4182 OC100385
	34319	14175749	0,00	1.100,00	4.652.312,24 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53050 OC100184
	34319	14175751	0,00	1.786,40	4.654.098,64 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35168 OC100088
	34319	14175752	0,00	1.786,40	4.655.885,04 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35190 OC100179
	34319	14175778	0,00	2.212,57	4.658.097,61 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35128 OC99526
	34319	14175822	0,00	8.988,75	4.667.086,36 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53051 OC100185
	34319	14175851	0,00	1.717,03	4.668.803,39 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35212 OC100322
	34319	14175880	0,00	12.420,00	4.681.223,39 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837828 OC100357
	34319	14176429	307,20	0,00	4.680.916,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34319	14176430	580,35	0,00	4.680.335,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34319	14176431	303,24	0,00	4.680.032,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34319	14176432	699,30	0,00	4.679.333,30 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34319	14176433	154.806,08	0,00	4.524.527,22 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 08/03/2024
	34319	14176434	65,06	0,00	4.524.462,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/03/2024
	34319	14176435	6.203,01	0,00	4.518.259,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34319	14176438	3.840,00	0,00	4.514.419,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024
11/03/2024	34319	14175651	0,00	6.302,65	4.520.721,80 C REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCA O DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043702 OC99704
	34319	14175665	0,00	179,19	4.520.900,99 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578 OC98197
	34319	14175739	0,00	505,56	4.521.406,55 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836964 OC99705
	34319	14175742	0,00	1.773,22	4.523.179,77 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35260 OC100494
	34319	14175769	0,00	1.650,00	4.524.829,77 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53090 OC100520
	34319	14175776	0,00	1.080,00	4.525.909,77 C REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20386 OC100387

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14175817	0,00	13.398,00	4.539.307,77 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77286 OC99035
	34319	14175818	0,00	180,00	4.539.487,77 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93009 OC100363
	34319	14175819	0,00	1.254,33	4.540.742,10 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12577 OC99356
	34319	14175821	0,00	302,40	4.541.044,50 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48268 OC100521
	34319	14175843	0,00	157.159,98	4.698.204,48 C REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1440 OC
	34319	14175848	0,00	225,00	4.698.429,48 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53091 OC100534
	34319	14175856	0,00	1.773,22	4.700.202,70 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35286 OC100524
	34319	14175857	0,00	53.700,00	4.753.902,70 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2429 OC99191
	34319	14176071	14,50	0,00	4.753.888,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176072	446,20	0,00	4.753.442,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176073	245,00	0,00	4.753.197,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176074	3.920,00	0,00	4.749.277,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176075	76,00	0,00	4.749.201,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176076	63,00	0,00	4.749.138,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176077	40,68	0,00	4.749.097,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176078	1.080,88	0,00	4.748.016,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176079	41,80	0,00	4.747.974,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176080	259,74	0,00	4.747.714,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176081	40,11	0,00	4.747.674,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176082	137,69	0,00	4.747.537,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176083	1.332,00	0,00	4.746.205,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176084	860,83	0,00	4.745.344,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176085	348,77	0,00	4.744.995,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176086	131,30	0,00	4.744.864,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176087	42,90	0,00	4.744.821,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176088	779,23	0,00	4.744.042,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176089	347,20	0,00	4.743.694,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176090	7.792,38	0,00	4.735.902,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524
	34319	14176091	1.562,70	0,00	4.734.339,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242
	34319	14176092	193,80	0,00	4.734.145,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176145	30,77	0,00	4.734.115,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176146	1.352,61	0,00	4.732.762,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176147	80,40	0,00	4.732.682,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176148	624,90	0,00	4.732.057,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176149	193,80	0,00	4.731.863,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176150	286,60	0,00	4.731.576,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176151	2.760,00	0,00	4.728.816,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176152	41,03	0,00	4.728.775,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176153	25,20	0,00	4.728.750,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176154	200,40	0,00	4.728.550,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176155	48,21	0,00	4.728.502,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176156	14,50	0,00	4.728.487,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176439	5.760,00	0,00	4.722.727,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176440	3.456,00	0,00	4.719.271,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176441	3.696,00	0,00	4.715.575,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176442	382,50	0,00	4.715.193,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176443	1.080,00	0,00	4.714.113,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176444	159,20	0,00	4.713.953,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176445	17.450,00	0,00	4.696.503,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34319	14176446	608,79	0,00	4.695.895,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34319	14176447	588,96	0,00	4.695.306,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34319	14176448	390,00	0,00	4.694.916,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
12/03/2024	34319	14175652	0,00	73,50	4.694.989,62 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15140 OC100221
	34319	14175661	0,00	11.400,00	4.706.389,62 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157000 OC100303
	34319	14175682	0,00	4.025,00	4.710.414,62 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56478 OC100384
	34319	14175693	0,00	5.620,61	4.716.035,23 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274326 OC97686
	34319	14175694	0,00	4.233,00	4.720.268,23 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48266 OC100361
	34319	14175721	0,00	734.347,86	5.454.616,09 C REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1441 OC100290
	34319	14175745	0,00	1.143,67	5.455.759,76 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35299 OC100604
	34319	14175748	0,00	98,64	5.455.858,40 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48250 OC100018
	34319	14175750	0,00	1.299,84	5.457.158,24 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838523 OC100302
	34319	14175842	0,00	1.689,92	5.458.848,16 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15141 OC100362
	34319	14175850	0,00	5.600,00	5.464.448,16 C REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5485 OC
	34319	14175855	0,00	4.387,50	5.468.835,66 C REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 341 OC100474
	34319	14175873	0,00	363,66	5.469.199,32 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15144 OC99428
	34319	14175884	0,00	2.453,30	5.471.652,62 C REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1044312 OC99696
	34319	14176160	3.920,00	0,00	5.467.732,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179383
	34319	14176161	1.260,00	0,00	5.466.472,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179227
	34319	14176162	4.050,00	0,00	5.462.422,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979
	34319	14176449	329,70	0,00	5.462.092,92 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34319	14176450	8.788,00	0,00	5.453.304,92 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176451	1.126,40	0,00	5.452.178,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176452	1.258,24	0,00	5.450.920,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176453	750,24	0,00	5.450.170,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176454	199,80	0,00	5.449.970,24 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176455	713,68	0,00	5.449.256,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176456	720,00	0,00	5.448.536,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176457	2.185,35	0,00	5.446.351,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176458	2.087,24	0,00	5.444.263,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176461	360,96	0,00	5.443.903,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176462	660,00	0,00	5.443.243,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176463	580,44	0,00	5.442.662,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176464	484,80	0,00	5.442.177,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176465	11.154,00	0,00	5.431.023,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2024
	34319	14176468	2.335,65	0,00	5.428.688,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34319	14176469	690,00	0,00	5.427.998,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/03/2024
	34319	14176470	1.725,00	0,00	5.426.273,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/03/2024
	34319	14176473	1.314,00	0,00	5.424.959,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34319	14175659	0,00	904,96	5.425.864,08 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15145 OC100637
	34319	14175690	0,00	1.176,00	5.427.040,08 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660451 OC99059
	34319	14175713	0,00	4.025,00	5.431.065,08 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56499 OC100384
	34319	14175746	0,00	277,68	5.431.342,76 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48304 OC100517
	34319	14175811	0,00	277,20	5.431.619,96 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48305 OC100364

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14175812	0,00	4.400,00	5.436.019,96 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452 OC100294
	34319	14175813	0,00	1.039,80	5.437.059,76 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15155 OC100221
	34319	14175816	0,00	604,80	5.437.664,56 C REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 729 OC100433
	34319	14176175	204,00	0,00	5.437.460,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891
	34319	14176176	7.659,01	0,00	5.429.801,55 C 8 EDOC 20230010.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086
	34319	14176474	239,80	0,00	5.429.561,75 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176477	722,28	0,00	5.428.839,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176478	4.350,00	0,00	5.424.489,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176479	3.000,00	0,00	5.421.489,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176480	309,00	0,00	5.421.180,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176481	336,00	0,00	5.420.844,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176482	729,20	0,00	5.420.115,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176483	557,00	0,00	5.419.558,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176484	482,50	0,00	5.419.075,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176485	390,00	0,00	5.418.685,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176486	6.840,50	0,00	5.411.845,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176487	20.720,00	0,00	5.391.125,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176488	612,60	0,00	5.390.512,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176489	5.150,50	0,00	5.385.362,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176490	322,50	0,00	5.385.039,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176491	1.932,00	0,00	5.383.107,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34319	14176492	274,50	0,00	5.382.833,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176493	5.904,41	0,00	5.376.928,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EPP 13/03/2024
13/03/2024	34319	14176494	910,00	0,00	5.376.018,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176495	3.549,60	0,00	5.372.469,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176496	2.652,34	0,00	5.369.816,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34319	14176497	580,00	0,00	5.369.236,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176498	1.160,00	0,00	5.368.076,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176499	1.035,00	0,00	5.367.041,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176507	35.090,00	0,00	5.331.951,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176508	15.004,95	0,00	5.316.946,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176509	14.904,00	0,00	5.302.042,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176515	179,85	0,00	5.301.863,02 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
14/03/2024	34319	14175660	0,00	1.139,72	5.303.002,74 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35343 OC100843
	34319	14175683	0,00	13.548,87	5.316.551,61 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17073 OC100383
	34319	14175689	0,00	2.430,00	5.318.981,61 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630 OC100632
	34319	14175709	0,00	1.116,00	5.320.097,61 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616 OC100588
	34319	14175715	0,00	8.240,00	5.328.337,61 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93074 OC100861
	34319	14175718	0,00	312,00	5.328.649,61 C REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 460 OC100598
	34319	14175719	0,00	2.046,40	5.330.696,01 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6751 OC100639
	34319	14175737	0,00	1.100,00	5.331.796,01 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53133 OC100846
	34319	14175738	0,00	1.405,88	5.333.201,89 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35333 OC100794
	34319	14175766	0,00	888,00	5.334.089,89 C REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1148 OC100731
	34319	14175767	0,00	1.541,25	5.335.631,14 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17066 OC100775
	34319	14175806	0,00	1.066,00	5.336.697,14 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2933 OC100355
	34319	14175807	0,00	113,68	5.336.810,82 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 450 OC100873
	34319	14175808	0,00	135,00	5.336.945,82 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917 OC100657
	34319	14175840	0,00	2.860,00	5.339.805,82 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626 OC100586
	34319	14175841	0,00	534,60	5.340.340,42 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15157 OC100860



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2024	34319	14175844	0,00	573,12	5.340.913,54 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48324 OC100875
	34319	14175852	0,00	117,25	5.341.030,79 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15154 OC100725
	34319	14175874	0,00	400,00	5.341.430,79 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27297 OC100389
	34319	14175881	0,00	395,78	5.341.826,57 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153 OC100728
	34319	14175882	0,00	133,20	5.341.959,77 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15152 OC100629
	34319	14176188	14,50	0,00	5.341.945,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176189	14,50	0,00	5.341.930,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176190	14,50	0,00	5.341.916,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176191	14,50	0,00	5.341.901,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176192	14,50	0,00	5.341.887,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526
	34319	14176193	14,50	0,00	5.341.872,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176194	14,50	0,00	5.341.858,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176195	14,50	0,00	5.341.843,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525
	34319	14176196	25,20	0,00	5.341.818,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176197	25,20	0,00	5.341.793,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176198	25,20	0,00	5.341.768,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176199	25,20	0,00	5.341.742,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264283
	34319	14176200	30,77	0,00	5.341.712,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176201	30,77	0,00	5.341.681,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176202	30,77	0,00	5.341.650,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176203	30,80	0,00	5.341.619,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037
	34319	14176204	40,11	0,00	5.341.579,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176205	40,11	0,00	5.341.539,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176206	40,11	0,00	5.341.499,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176207	40,16	0,00	5.341.459,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267106
	34319	14176208	40,68	0,00	5.341.418,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176209	40,68	0,00	5.341.378,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176210	40,68	0,00	5.341.337,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176211	40,68	0,00	5.341.296,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266294
	34319	14176212	41,03	0,00	5.341.255,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176213	41,03	0,00	5.341.214,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176214	41,03	0,00	5.341.173,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176215	41,06	0,00	5.341.132,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264040
	34319	14176216	41,80	0,00	5.341.090,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176217	41,80	0,00	5.341.048,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176218	41,80	0,00	5.341.007,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176219	41,80	0,00	5.340.965,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266893
	34319	14176220	42,90	0,00	5.340.922,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176221	42,90	0,00	5.340.879,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176222	42,90	0,00	5.340.836,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176223	42,90	0,00	5.340.793,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266379
	34319	14176224	48,21	0,00	5.340.745,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176225	48,21	0,00	5.340.697,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176226	48,21	0,00	5.340.649,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176227	48,24	0,00	5.340.600,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610
	34319	14176228	63,00	0,00	5.340.537,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176229	63,00	0,00	5.340.474,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176230	63,00	0,00	5.340.411,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176231	63,00	0,00	5.340.348,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266225
	34319	14176232	76,00	0,00	5.340.272,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176233	76,00	0,00	5.340.196,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176234	76,00	0,00	5.340.120,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176235	76,00	0,00	5.340.044,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265952
	34319	14176236	80,40	0,00	5.339.964,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176237	80,40	0,00	5.339.884,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176238	80,40	0,00	5.339.803,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176239	80,40	0,00	5.339.723,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214
	34319	14176240	131,30	0,00	5.339.591,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176241	131,30	0,00	5.339.460,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176242	131,30	0,00	5.339.329,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176243	131,30	0,00	5.339.198,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265306
	34319	14176244	137,69	0,00	5.339.060,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176245	137,69	0,00	5.338.922,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176246	137,69	0,00	5.338.784,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443
	34319	14176247	137,71	0,00	5.338.647,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263443

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176248	193,80	0,00	5.338.453,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176249	193,80	0,00	5.338.259,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176250	193,80	0,00	5.338.065,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176251	193,80	0,00	5.337.872,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176252	193,80	0,00	5.337.678,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176253	193,80	0,00	5.337.484,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176254	193,80	0,00	5.337.290,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266845
	34319	14176255	193,80	0,00	5.337.096,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672
	34319	14176256	200,40	0,00	5.336.896,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176257	200,40	0,00	5.336.696,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176258	200,40	0,00	5.336.495,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176259	200,40	0,00	5.336.295,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264205
	34319	14176260	245,00	0,00	5.336.050,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176261	245,00	0,00	5.335.805,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176262	245,00	0,00	5.335.560,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176263	245,00	0,00	5.335.315,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748
	34319	14176264	259,74	0,00	5.335.055,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176265	259,74	0,00	5.334.795,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176266	259,74	0,00	5.334.536,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176267	259,77	0,00	5.334.276,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265722
	34319	14176268	286,60	0,00	5.333.989,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176269	286,60	0,00	5.333.703,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176270	286,60	0,00	5.333.416,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176271	286,60	0,00	5.333.129,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677
	34319	14176272	347,20	0,00	5.332.782,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176273	347,20	0,00	5.332.435,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176274	347,20	0,00	5.332.088,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176275	347,20	0,00	5.331.741,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265926
	34319	14176276	348,77	0,00	5.331.392,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176277	348,77	0,00	5.331.043,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176278	348,77	0,00	5.330.694,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176279	348,77	0,00	5.330.345,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319
	34319	14176280	446,20	0,00	5.329.899,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176281	446,20	0,00	5.329.453,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176282	446,20	0,00	5.329.007,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176283	446,20	0,00	5.328.561,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940
	34319	14176284	624,90	0,00	5.327.936,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176285	624,90	0,00	5.327.311,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176286	624,90	0,00	5.326.686,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176287	624,90	0,00	5.326.061,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941
	34319	14176288	779,23	0,00	5.325.282,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176289	779,23	0,00	5.324.503,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176290	779,23	0,00	5.323.723,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176291	779,27	0,00	5.322.944,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265734
	34319	14176292	860,83	0,00	5.322.083,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176293	860,83	0,00	5.321.222,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176294	860,83	0,00	5.320.362,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176295	860,84	0,00	5.319.501,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265943
	34319	14176296	1.080,88	0,00	5.318.420,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176297	1.080,88	0,00	5.317.339,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176298	1.080,88	0,00	5.316.258,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176299	1.080,88	0,00	5.315.177,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264961
	34319	14176300	1.332,00	0,00	5.313.845,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176301	1.332,00	0,00	5.312.513,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176302	1.332,00	0,00	5.311.181,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176303	1.332,01	0,00	5.309.849,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386
	34319	14176304	1.352,61	0,00	5.308.497,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176305	1.352,61	0,00	5.307.144,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176306	1.352,61	0,00	5.305.791,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176307	1.352,63	0,00	5.304.439,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945
	34319	14176308	2.760,00	0,00	5.301.679,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176309	2.760,00	0,00	5.298.919,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176310	2.760,00	0,00	5.296.159,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176311	2.760,00	0,00	5.293.399,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043
	34319	14176312	3.920,00	0,00	5.289.479,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176313	3.920,00	0,00	5.285.559,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176314	3.920,00	0,00	5.281.639,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176315	3.920,00	0,00	5.277.719,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266358
	34319	14176325	440,00	0,00	5.277.279,30 C 8 OCP29.2024.FEV.56109/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52842
	34319	14176331	147,25	0,00	5.277.132,05 C 8 OCP29.2023.NOV.52970/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301
	34319	14176516	176,08	0,00	5.276.955,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176517	1.430,00	0,00	5.275.525,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024
	34319	14176520	380,12	0,00	5.275.145,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34319	14176521	6.120,00	0,00	5.269.025,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176522	6.360,00	0,00	5.262.665,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176523	307,20	0,00	5.262.358,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176525	360,00	0,00	5.261.998,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34319	14176531	2.880,00	0,00	5.259.118,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2024
15/03/2024	34319	14175655	0,00	10.500,00	5.269.618,65 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603107 OC100729
	34319	14175656	0,00	203,04	5.269.821,69 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274660 OC100356
	34319	14175657	0,00	409,00	5.270.230,69 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274670 OC100388
	34319	14175687	0,00	564,06	5.270.794,75 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270742 OC100761
	34319	14175688	0,00	3.840,00	5.274.634,75 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4222 OC100874
	34319	14175712	0,00	3.175,20	5.277.809,95 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48306 OC100301
	34319	14175714	0,00	822,50	5.278.632,45 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054 OC100705
	34319	14175740	0,00	305,60	5.278.938,05 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270807 OC100950
	34319	14175741	0,00	304,16	5.279.242,21 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90771 OC100926

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2024	34319	14175744	0,00	2.505,60	5.281.747,81 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77612 OC100609
	34319	14175768	0,00	530,40	5.282.278,21 C REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258828 OC100872
	34319	14175770	0,00	1.427,35	5.283.705,56 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274682 OC98529
	34319	14175771	0,00	929,98	5.284.635,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274715 OC98199
	34319	14175772	0,00	1.324,31	5.285.959,85 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4225 OC100445
	34319	14175773	0,00	3.478,60	5.289.438,45 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264864 OC100019
	34319	14175774	0,00	17.167,50	5.306.605,95 C REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49529 OC100574
	34319	14175809	0,00	1.037,40	5.307.643,35 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35367 OC100917
	34319	14175839	0,00	698,52	5.308.341,87 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35389 OC101017
	34319	14175849	0,00	77,87	5.308.419,74 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274678 OC95081
	34319	14175875	0,00	312,30	5.308.732,04 C REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439 OC96972
	34319	14175879	0,00	1.387,50	5.310.119,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274681 OC99158
	34319	14176532	4.230,67	0,00	5.305.888,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/03/2024
	34319	14176533	5.135,87	0,00	5.300.753,00 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024
	34319	14176534	225,00	0,00	5.300.528,00 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/03/2024
	34319	14176535	1.639,95	0,00	5.298.888,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024
	34319	14176536	728,16	0,00	5.298.159,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/03/2024
17/03/2024	34319	14175883	0,00	1.324,00	5.299.483,89 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77598 OC100634
18/03/2024	34319	14175643	0,00	698,52	5.300.182,41 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35398 OC101032
	34319	14175645	0,00	6.764,00	5.306.946,41 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274698 OC98541
	34319	14175646	0,00	990,00	5.307.936,41 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53143 OC100985
	34319	14175674	0,00	1.395,08	5.309.331,49 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274696 OC100583
	34319	14175675	0,00	238,50	5.309.569,99 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274734 OC98112
	34319	14175676	0,00	1.403,22	5.310.973,21 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15158 OC100728
	34319	14175677	0,00	648,11	5.311.621,32 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22686 OC
	34319	14175697	0,00	24.597,35	5.336.218,67 C REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2911 OC95534
	34319	14175728	0,00	426,00	5.336.644,67 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274659 OC99685
	34319	14175783	0,00	1.250,00	5.337.894,67 C REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186182 OC95743
	34319	14175786	0,00	7.200,00	5.345.094,67 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217127 OC95898
	34319	14175787	0,00	1.487,70	5.346.582,37 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274749 OC97541



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34319	14175794	0,00	4.320,00	5.350.902,37 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274697 OC98542
	34319	14175795	0,00	210,00	5.351.112,37 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274699 OC100017
	34319	14175796	0,00	2.574,36	5.353.686,73 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17087 OC100635
	34319	14175798	0,00	1.210,00	5.354.896,73 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53162 OC100988
	34319	14175832	0,00	87,25	5.354.983,98 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 661895 OC101039
	34319	14175833	0,00	225,00	5.355.208,98 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274700 OC99699
	34319	14175865	0,00	15.880,25	5.371.089,23 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274695 OC98199
	34319	14175871	0,00	205,18	5.371.294,41 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274684 OC100582
	34319	14175992	14.250,00	0,00	5.357.044,41 C PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024
	34319	14175992	7.150,00	0,00	5.349.894,41 C PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024
	34319	14175992	2.232,00	0,00	5.347.662,41 C PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024
	34319	14175992	1.589,50	0,00	5.346.072,91 C PAGAMENTO BORDERÔ 5480 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/03/2024
	34319	14176351	852,00	0,00	5.345.220,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116
	34319	14176537	6.705,00	0,00	5.338.515,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024
	34319	14176538	1.430,00	0,00	5.337.085,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024
	34319	14176539	814,00	0,00	5.336.271,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024
	34319	14176540	1.659,00	0,00	5.334.612,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34319	14176541	808,24	0,00	5.333.804,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34319	14176542	86,40	0,00	5.333.718,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
19/03/2024	34319	14175648	0,00	1.153,35	5.334.871,62 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271070 OC100636
	34319	14175699	0,00	138,40	5.335.010,02 C REF. A COMPRA DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14764 OC91722
	34319	14175762	0,00	301,10	5.335.311,12 C REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21494 OC100220
	34319	14175836	0,00	2.295,00	5.337.606,12 C REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25793 OC100359
	34319	14175864	0,00	146,22	5.337.752,34 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271084 OC100636
20/03/2024	34319	14175642	0,00	228,00	5.337.980,34 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275218 OC101292
	34319	14175668	0,00	14.250,00	5.352.230,34 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954 OC101113
	34319	14175695	0,00	3.096,00	5.355.326,34 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC101112
20/03/2024	34319	14175706	0,00	6.515,70	5.361.842,04 C REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1047379 OC100730
	34319	14175725	0,00	256,47	5.362.098,51 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151 OC101160
	34319	14175753	0,00	1.000,00	5.363.098,51 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324639 OC99719
	34319	14175754	0,00	577,14	5.363.675,65 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271313 OC101329
	34319	14175781	0,00	1.674,00	5.365.349,65 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194 OC101163
	34319	14175784	0,00	7.612,92	5.372.962,57 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48357 OC98200
	34319	14175800	0,00	2.178,00	5.375.140,57 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271187 OC101158
	34319	14175803	0,00	4.910,00	5.380.050,57 C REF. A COMPRA DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1185157 OC100654
	34319	14175823	0,00	203,20	5.380.253,77 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037 OC101106
	34319	14175828	0,00	822,00	5.381.075,77 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17402 OC101263
	34319	14175838	0,00	1.406,90	5.382.482,67 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6766 OC101040
	34319	14175863	0,00	852,00	5.383.334,67 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147 OC101159
	34319	14176366	30.000,00	0,00	5.353.334,67 C 8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893
	34319	14176543	1.568,14	0,00	5.351.766,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/03/2024
	34319	14176544	57.812,00	0,00	5.293.954,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2024
21/03/2024	34319	14175641	0,00	811,74	5.294.766,27 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35443 OC101118
	34319	14175647	0,00	10.170,00	5.304.936,27 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1575 OC99402
	34319	14175703	0,00	312,44	5.305.248,71 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48389 OC97520
	34319	14175704	0,00	9.516,15	5.314.764,86 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48388 OC101372
	34319	14175705	0,00	293,75	5.315.058,61 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271515 OC94384
	34319	14175726	0,00	1.307,44	5.316.366,05 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35487 OC101388
	34319	14175799	0,00	43,38	5.316.409,43 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275327 OC98199
	34319	14175826	0,00	1.005,96	5.317.415,39 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35464 OC101314
	34319	14175827	0,00	1.145,16	5.318.560,55 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35444 OC101117
	34319	14175834	0,00	6.006,43	5.324.566,98 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275344 OC101369
	34319	14175837	0,00	131,52	5.324.698,50 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48359 OC101109
	34319	14175993	2.786,40	0,00	5.321.912,10 C PAGAMENTO BORDERÔ 5515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/03/2024
	34319	14176545	8.481,33	0,00	5.313.430,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2024	34319	14176546	2.667,60	0,00	5.310.763,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 21/03/2024
	34319	14176547	1.180,00	0,00	5.309.583,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
	34319	14176548	1.792,00	0,00	5.307.791,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
	34319	14176549	890,00	0,00	5.306.901,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
	34319	14176550	1.046,00	0,00	5.305.855,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
	34319	14176551	1.442,00	0,00	5.304.413,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/03/2024
	34319	14176552	2.200,00	0,00	5.302.213,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/03/2024
	34319	14176553	10.110,90	0,00	5.292.102,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/03/2024
22/03/2024	34319	14175678	0,00	2.425,50	5.294.527,77 C REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27652 OC101457
	34319	14175707	0,00	960,00	5.295.487,77 C REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 852 OC100434
	34319	14175708	0,00	142,04	5.295.629,81 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687 OC101374
	34319	14175730	0,00	2.200,00	5.297.829,81 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53202 OC101733
	34319	14175731	0,00	71,02	5.297.900,83 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688 OC99356
	34319	14175755	0,00	394,50	5.298.295,33 C REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 191951 OC99723
	34319	14175782	0,00	18.570,00	5.316.865,33 C REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3602 OC101404
	34319	14175788	0,00	3.520,00	5.320.385,33 C REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23 OC101576
	34319	14175791	0,00	639,60	5.321.024,93 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843035 OC100585
	34319	14175797	0,00	167,86	5.321.192,79 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77777 OC101373
	34319	14175829	0,00	1.289,08	5.322.481,87 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35511 OC101601
23/03/2024	34319	14175639	0,00	1.028,00	5.323.509,87 C REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2843 OC
	34319	14175801	0,00	2.352,30	5.325.862,17 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17690 OC101462
25/03/2024	34319	14175640	0,00	1.152,00	5.327.014,17 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606540 OC100633
	34319	14175649	0,00	4.423,68	5.331.437,85 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843736 OC100726
	34319	14175673	0,00	293,75	5.331.731,60 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271792 OC101537
	34319	14175679	0,00	1.450,08	5.333.181,68 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35532 OC101678
	34319	14175724	0,00	1.106,00	5.334.287,68 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606212 OC101460
	34319	14175732	0,00	2.475,00	5.336.762,68 C REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5891 OC101405
	34319	14175733	0,00	5.280,00	5.342.042,68 C REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27111 OC101489

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34319	14175759	0,00	218,53	5.342.261,21 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698 OC101375
	34319	14175779	0,00	1.815,00	5.344.076,21 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1578 OC101702
	34319	14175789	0,00	265,72	5.344.341,93 C REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929 OC96347
	34319	14175790	0,00	600,00	5.344.941,93 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74 OC101684
	34319	14175802	0,00	1.450,00	5.346.391,93 C REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 OC101459
	34319	14175835	0,00	272,84	5.346.664,77 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028 OC101107
	34319	14175860	0,00	88.746,22	5.435.410,99 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843964 OC101162
	34319	14175862	0,00	90,25	5.435.501,24 C REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201 OC100638
	34319	14176554	4.350,00	0,00	5.431.151,24 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176555	156,87	0,00	5.430.994,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176556	543,50	0,00	5.430.450,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176557	216,64	0,00	5.430.234,23 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176558	194,68	0,00	5.430.039,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176559	160,00	0,00	5.429.879,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176560	182,62	0,00	5.429.696,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176561	125,00	0,00	5.429.571,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176562	1.291,00	0,00	5.428.280,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176563	592,50	0,00	5.427.688,43 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176564	204,60	0,00	5.427.483,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176565	385,00	0,00	5.427.098,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176566	126,86	0,00	5.426.971,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34319	14176567	7.817,60	0,00	5.419.154,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024
	34319	14176568	2.094,36	0,00	5.417.060,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
	34319	14176569	1.027,20	0,00	5.416.032,81 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34319	14176570	2.228,25	0,00	5.413.804,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2024
	34319	14176571	7.236,00	0,00	5.406.568,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024
	34319	14176572	1.100,00	0,00	5.405.468,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024
26/03/2024	34319	14175672	0,00	102,92	5.405.571,48 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22942 OC
	34319	14175702	0,00	648,11	5.406.219,59 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22940 OC
	34319	14175729	0,00	127,90	5.406.347,49 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663415 OC101850
	34319	14175756	0,00	139,40	5.406.486,89 C REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14223 OC101214
	34319	14175760	0,00	231,90	5.406.718,79 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15189 OC101461
	34319	14175761	0,00	18,25	5.406.737,04 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15190 OC101700
	34319	14175780	0,00	475,30	5.407.212,34 C REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220311 OC96475
	34319	14175792	0,00	648,11	5.407.860,45 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22941 OC
	34319	14175861	0,00	576,00	5.408.436,45 C REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 220312 OC101683
	34319	14175866	0,00	880,00	5.409.316,45 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701406 OC100949
	34319	14176387	781,10	0,00	5.408.535,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520
	34319	14176388	576,00	0,00	5.407.959,35 C 8 OCP29.2024.JAN.55329/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947
	34319	14176573	3.636,00	0,00	5.404.323,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/03/2024
	34319	14176574	174,30	0,00	5.404.149,05 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/03/2024
27/03/2024	34319	14175644	0,00	2.445,40	5.406.594,45 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35585 OC101822
	34319	14175669	0,00	2.100,00	5.408.694,45 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68841 OC101980
	34319	14175671	0,00	395,75	5.409.090,20 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17976 OC98190
	34319	14175701	0,00	2.461,64	5.411.551,84 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35641 OC102005
	34319	14175727	0,00	2.059,08	5.413.610,92 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35583 OC101820
	34319	14175785	0,00	2.524,35	5.416.135,27 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77930 OC101766
	34319	14175825	0,00	5.440,00	5.421.575,27 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68849 OC101111
	34319	14175831	0,00	412,00	5.421.987,27 C REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 465 OC101698
	34319	14175869	0,00	1.407,65	5.423.394,92 C REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 193140 OC101740
	34319	14176575	21.273,84	0,00	5.402.121,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2024
28/03/2024	34319	14175667	0,00	89,97	5.402.211,05 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15210 OC99428

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2024	34319	14175670	0,00	1.075,00	5.403.286,05 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 196885 OC100257
	34319	14175696	0,00	966,40	5.404.252,45 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6773 OC101851
	34319	14175698	0,00	6.957,20	5.411.209,65 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 265652 OC101114
	34319	14175757	0,00	3.951,35	5.415.161,00 C REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 397 OC102019
	34319	14175758	0,00	444,28	5.415.605,28 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35640 OC102007
	34319	14175793	0,00	3.534,46	5.419.139,74 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704435 OC101368
	34319	14175805	0,00	210,00	5.419.349,74 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275924 OC101973
	34319	14175824	0,00	146,64	5.419.496,38 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 22943 OC
	34319	14175830	0,00	668,28	5.420.164,66 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69004 OC102084
	34319	14175858	0,00	2.901,96	5.423.066,62 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698962 OC96080
	34319	14175859	0,00	7.092,80	5.430.159,42 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15211 OC102237
	34319	14175868	0,00	477,00	5.430.636,42 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68975 OC102020
	34319	14175870	0,00	2.388,92	5.433.025,34 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35664 OC102120
	34319	14175872	0,00	2.420,00	5.435.445,34 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272284 OC101972
	34319	14176577	11.072,60	0,00	5.424.372,74 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176578	1.728,00	0,00	5.422.644,74 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176579	2.578,10	0,00	5.420.066,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176580	465,62	0,00	5.419.601,02 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176581	5.600,00	0,00	5.414.001,02 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176582	3.262,50	0,00	5.410.738,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176583	987,00	0,00	5.409.751,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176584	3.960,00	0,00	5.405.791,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176585	9.365,68	0,00	5.396.425,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024
	34319	14176586	664,05	0,00	5.395.761,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34319	14176587	1.100,00	0,00	5.394.661,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34319	14176588	1.170,00	0,00	5.393.491,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.519.796,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2024	34319	14176589	1.650,00	0,00	5.391.841,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34319	14176590	8.988,75	0,00	5.382.853,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34319	14176703	910,00	0,00	5.381.943,04 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843/1. DOC:1185157. F:HANDLE COM.
	34319	14176704	4.000,00	0,00	5.377.943,04 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00843. DOC:1185157. F:HANDLE COM. D
30/03/2024	34319	14175700	0,00	3.152,73	5.381.095,77 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846079 OC100727
	34319	14175804	0,00	989,55	5.382.085,32 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846264 OC100584
	34319	14175867	0,00	572,16	5.382.657,48 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846090 OC101212
			<b>881.966,76</b>	<b>1.744.828,08</b>	<b>5.382.657,48 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>881.966,76</b>	<b>1.744.828,08</b>	<b>5.382.657,48 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.781.476,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175999	12.443,62	0,00	4.769.033,31 C 8 OCS29.2024.JAN.00149/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18
	34319	14176000	4.286,13	0,00	4.764.747,18 C 8 OCS29.2024.JAN.00150/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19
	34319	14176001	44.967,49	0,00	4.719.779,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133
	34319	14176002	8.530,18	0,00	4.711.249,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134
05/03/2024	34319	14175922	0,00	7.867,03	4.719.116,54 C REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175925	0,00	7.531,32	4.726.647,86 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175948	0,00	5.911,32	4.732.559,18 C REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175974	0,00	6.721,32	4.739.280,50 C REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175975	0,00	33.662,77	4.772.943,27 C REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14176014	7.855,99	0,00	4.765.087,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024
	34319	14176028	7.510,16	0,00	4.757.577,12 C 18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/2023
	34319	14176029	5.890,16	0,00	4.751.686,96 C 18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/2023

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.781.476,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2024	34319	14176030	6.700,16	0,00	4.744.986,80 C	18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/2023
	34319	14176031	6.276,38	0,00	4.738.710,42 C	18 EDOC 2023001006008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 12/2023
	34319	14176034	6.700,16	0,00	4.732.010,26 C	8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024
	34319	14176035	5.890,16	0,00	4.726.120,10 C	8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024
	34319	14176036	7.510,16	0,00	4.718.609,94 C	8 EDOC 20240010.00361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024
06/03/2024	34319	14175893	0,00	66.196,00	4.784.805,94 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/03/2024	34319	14176062	27.417,00	0,00	4.757.388,94 C	8 EDOC 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	34319	14176064	318.780,97	0,00	4.438.607,97 C	8 EDOC 20240010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327
11/03/2024	34319	14175942	0,00	51.285,74	4.489.893,71 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/03/2024	34319	14175928	0,00	246.940,63	4.736.834,34 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175933	0,00	422.769,00	5.159.603,34 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175956	0,00	424.634,80	5.584.238,14 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175969	0,00	21.071,55	5.605.309,69 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14176163	152.428,23	0,00	5.452.881,46 C	8 EDOC 20240010.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929
	34319	14176164	230.198,30	0,00	5.222.683,16 C	8 EDOC OCS29.2024.FEV.00172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954
	34319	14176166	306.045,90	0,00	4.916.637,26 C	8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383
	34319	14176168	217.512,00	0,00	4.699.125,26 C	8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	34319	14176172	42.142,00	0,00	4.656.983,26 C	8 EDOC 20240010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425
	34319	14176467	26.505,00	0,00	4.630.478,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/03/2024
	34319	14176471	10.808,00	0,00	4.619.670,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34319	14175909	0,00	16.440,58	4.636.110,84 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.781.476,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2024	34319	14175946	0,00	77.701,01	4.713.811,85 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175947	0,00	540.690,14	5.254.501,99 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175987	0,00	5.404,00	5.259.905,99 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14176182	21.375,00	0,00	5.238.530,99 C	8 EDOC 20240010.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920
	34319	14176475	28.471,12	0,00	5.210.059,87 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 13/03/2024
	34319	14176476	40.330,80	0,00	5.169.729,07 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 13/03/2024
	34319	14176501	43.243,39	0,00	5.126.485,68 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176510	46.455,00	0,00	5.080.030,68 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 13/03/2024
14/03/2024	34319	14175938	0,00	582.656,06	5.662.686,74 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175966	0,00	15.931,50	5.678.618,24 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175977	0,00	123.813,50	5.802.431,74 C	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14176044	258.567,91	0,00	5.543.863,83 C	8 EDOC 20240010.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933
	34319	14176061	203.775,00	0,00	5.340.088,83 C	8 EDOC 20240010.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	34319	14176158	96.908,79	0,00	5.243.180,04 C	8 EDOC 20240010.00533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434
	34319	14176167	293.476,80	0,00	4.949.703,24 C	8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963
	34319	14176170	14.487,50	0,00	4.935.215,74 C	8 EDOC 20240010.00530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433
	34319	14176173	84.265,00	0,00	4.850.950,74 C	8 EDOC 20240010.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431
	34319	14176177	20.499,86	0,00	4.830.450,88 C	8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741
	34319	14176317	33.715,50	0,00	4.796.735,38 C	8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404
	34319	14176319	42.950,38	0,00	4.753.785,00 C	8 OCS29.2024.FEV.00168/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21
	34319	14176320	8.220,29	0,00	4.745.564,71 C	8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22
	34319	14176321	13.072,00	0,00	4.732.492,71 C	8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.781.476,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176332	21.111,20	0,00	4.711.381,51 C 8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843
	34319	14176529	11.653,65	0,00	4.699.727,86 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 14/03/2024
19/03/2024	34319	14175891	0,00	7.531,32	4.707.259,18 C REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175901	0,00	6.721,32	4.713.980,50 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175902	0,00	6.247,03	4.720.227,53 C REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175967	0,00	5.911,32	4.726.138,85 C REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/03/2024	34319	14175900	0,00	32.015,00	4.758.153,85 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>2.738.977,34</b>	<b>2.715.654,26</b>	<b>4.758.153,85 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>2.738.977,34</b>	<b>2.715.654,26</b>	<b>4.758.153,85 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.890.336,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175916	0,00	3.760,00	3.894.096,62 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175921	0,00	11.538,65	3.905.635,27 C REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175932	0,00	9.600,00	3.915.235,27 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175935	0,00	2.933,12	3.918.168,39 C REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175978	0,00	25.000,00	3.943.168,39 C REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/03/2024	34319	14175899	0,00	15.938,42	3.959.106,81 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175905	0,00	151.166,48	4.110.273,29 C REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175915	0,00	66.641,82	4.176.915,11 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175929	0,00	319,58	4.177.234,69 C REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175940	0,00	20.148,37	4.197.383,06 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175963	0,00	7.067,49	4.204.450,55 C REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.890.336,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/03/2024	34319	14175972	0,00	104.478,03	4.308.928,58 C REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176010	7.163,81	0,00	4.301.764,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545
	34319	14176011	1.576,00	0,00	4.300.188,77 C 8 EDOC 2024001000522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697
05/03/2024	34319	14175959	0,00	11.633,84	4.311.822,61 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175960	0,00	11.396,46	4.323.219,07 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175980	0,00	7.163,81	4.330.382,88 C REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2024	34319	14175934	0,00	131,30	4.330.514,18 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4792374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175936	0,00	285,00	4.330.799,18 C REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175937	0,00	1.543,45	4.332.342,63 C REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176041	22.726,91	0,00	4.309.615,72 C 8 EDOC 20240010.00480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648
	34319	14176042	2.047,53	0,00	4.307.568,19 C 8 EDOC 20240010.00518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649
	34319	14176422	357,63	0,00	4.307.210,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/03/2024
	34319	14176424	6.532,61	0,00	4.300.677,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/03/2024
07/03/2024	34319	14175912	0,00	53.997,70	4.354.675,65 C REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175945	0,00	2.560,00	4.357.235,65 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175962	0,00	641,19	4.357.876,84 C REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175979	0,00	4.300,00	4.362.176,84 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176043	185.256,17	0,00	4.176.920,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27
	34319	14176706	131,30	0,00	4.176.789,37 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00642. DOC:4792374. F:REDEMOB CONSO
08/03/2024	34319	14175894	0,00	7.094,60	4.183.883,97 C REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175919	0,00	7.214,16	4.191.098,13 C REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3043 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175924	0,00	1.405,62	4.192.503,75 C REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.890.336,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/03/2024	34319	14175957	0,00	8.736,19	4.201.239,94 C REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175961	0,00	72.773,19	4.274.013,13 C REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 147
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175973	0,00	2.938,71	4.276.951,84 C REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175981	0,00	7.394,00	4.284.345,84 C REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460 OCFORNECEDORES
					DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176049	11.396,45	0,00	4.272.949,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
					DE SAUDE 31966
	34319	14176051	285,00	0,00	4.272.664,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA
					22252
	34319	14176052	11.913,00	0,00	4.260.751,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS
					E SERVICOS LTDA 408
	34319	14176053	760,08	0,00	4.259.991,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847
	34319	14176054	7.127,86	0,00	4.252.863,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS
					EIRELI 264
	34319	14176055	7.094,60	0,00	4.245.768,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO
					LTDA 1688
	34319	14176056	57.013,76	0,00	4.188.755,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS
					EIRELI 2139
	34319	14176057	285,00	0,00	4.188.470,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA
					22264
	34319	14176058	285.310,42	0,00	3.903.159,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 68
	34319	14176059	33.826,15	0,00	3.869.333,52 C 8 EDOC 20240010.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
					COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138
	34319	14176060	79.953,53	0,00	3.789.379,99 C 8 EDOC 20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
					CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910
	34319	14176066	22.808,35	0,00	3.766.571,64 C 8 EDOC 20230010.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST
					LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357
	34319	14176068	11.633,83	0,00	3.754.937,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
					DE SAUDE 31965
	34319	14176070	557,40	0,00	3.754.380,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6826
	34319	14176436	1.060,84	0,00	3.753.319,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO
					TRABALHO LTDA 08/03/2024
	34319	14176437	82.496,44	0,00	3.670.823,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO
					DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 08/03/2024
11/03/2024	34319	14175897	0,00	978,43	3.671.801,56 C REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 262 OCFORNECEDORES DE
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175911	0,00	100,00	3.671.901,56 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.890.336,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/03/2024	34319	14175913	0,00	980,00	3.672.881,56 C REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175926	0,00	192.325,94	3.865.207,50 C REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 91740651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175927	0,00	1.832,60	3.867.040,10 C REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175950	0,00	825,00	3.867.865,10 C REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175955	0,00	700,00	3.868.565,10 C REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175983	0,00	195,99	3.868.761,09 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175986	0,00	5.908,87	3.874.669,96 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29594 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/03/2024	34319	14175896	0,00	1.576,00	3.876.245,96 C REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175898	0,00	17.150,07	3.893.396,03 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175906	0,00	3.690,77	3.897.086,80 C REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28033 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175907	0,00	1.058,38	3.898.145,18 C REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175910	0,00	26.516,45	3.924.661,63 C REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175914	0,00	54.656,75	3.979.318,38 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175931	0,00	1.679,25	3.980.997,63 C REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175939	0,00	31.565,79	4.012.563,42 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175949	0,00	11.512,50	4.024.075,92 C REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175968	0,00	1.058,97	4.025.134,89 C REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175984	0,00	1.924,34	4.027.059,23 C REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3784264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175988	0,00	22.726,91	4.049.786,14 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175989	0,00	2.047,53	4.051.833,67 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176165	77.314,45	0,00	3.974.519,22 C 8 EDOC 20240010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.890.336,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925
12/03/2024	34319	14176169	5.908,87	0,00	3.968.610,35 C 8 EDOC 20230010.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28169
	34319	14176171	1.924,34	0,00	3.966.686,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3728914
	34319	14176459	32.808,00	0,00	3.933.878,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12/03/2024
	34319	14176460	38.805,06	0,00	3.895.072,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/03/2024
	34319	14176466	48.137,42	0,00	3.846.935,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/03/2024
	34319	14176472	128.600,45	0,00	3.718.335,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/03/2024
13/03/2024	34319	14175908	0,00	59.341,82	3.777.676,90 C REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175920	0,00	2.197,64	3.779.874,54 C REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175923	0,00	82.498,27	3.862.372,81 C REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175943	0,00	8.653,40	3.871.026,21 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175944	0,00	128.600,45	3.999.626,66 C REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175976	0,00	867,91	4.000.494,57 C REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1864896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175982	0,00	760,00	4.001.254,57 C REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176178	11.633,83	0,00	3.989.620,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129
	34319	14176179	11.396,45	0,00	3.978.224,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130
	34319	14176180	11.633,83	0,00	3.966.590,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499
	34319	14176183	155.362,52	0,00	3.811.227,94 C 8 OCS29.2024.FEV.00171/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30
	34319	14176187	11.396,45	0,00	3.799.831,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502
	34319	14176500	69.481,90	0,00	3.730.349,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/03/2024
	34319	14176502	825,00	0,00	3.729.524,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176503	825,00	0,00	3.728.699,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.890.336,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2024	34319	14176504	825,00	0,00	3.727.874,59 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024
	34319	14176505	3.568,83	0,00	3.724.305,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024
	34319	14176506	3.610,10	0,00	3.720.695,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/03/2024
	34319	14176511	1.225,00	0,00	3.719.470,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176512	470,40	0,00	3.719.000,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/03/2024
	34319	14176513	195,99	0,00	3.718.804,27 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024
	34319	14176514	100,00	0,00	3.718.704,27 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 13/03/2024
14/03/2024	34319	14175892	0,00	935,42	3.719.639,69 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176063	129.756,72	0,00	3.589.882,97 C	8 OCS29.2024.JAN.00151/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
	34319	14176065	103.709,09	0,00	3.486.173,88 C	8 EDOC 20240010.00224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816
	34319	14176316	98.568,00	0,00	3.387.605,88 C	8 EDOC 20240010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404
	34319	14176318	175.311,98	0,00	3.212.293,90 C	8 OCS29.2024.FEV.00175/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922
	34319	14176322	110.693,82	0,00	3.101.600,08 C	8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342
	34319	14176323	900,00	0,00	3.100.700,08 C	8 OCS29.2024.JAN.00138/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474
	34319	14176324	46.045,73	0,00	3.054.654,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614
	34319	14176326	2.933,12	0,00	3.051.721,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 190975
	34319	14176327	15.987,28	0,00	3.035.733,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140
	34319	14176328	7.660,42	0,00	3.028.073,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533
	34319	14176333	40.829,72	0,00	2.987.243,81 C	8 EDOC 20240010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294
	34319	14176334	48.572,18	0,00	2.938.671,63 C	8 EDOC 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106
	34319	14176518	4.400,00	0,00	2.934.271,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024
	34319	14176519	3.526,40	0,00	2.930.745,23 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.890.336,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14176524	1.690,26	0,00	2.929.054,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024
	34319	14176526	25.000,00	0,00	2.904.054,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14/03/2024
	34319	14176527	1.024,40	0,00	2.903.030,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 14/03/2024
	34319	14176528	1.344,97	0,00	2.901.685,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/03/2024
	34319	14176530	867,91	0,00	2.900.817,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 14/03/2024
15/03/2024	34319	14175895	0,00	214.837,27	3.115.654,96 C REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175930	0,00	1.053,57	3.116.708,53 C REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175958	0,00	2.868,33	3.119.576,86 C REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175971	0,00	80.881,33	3.200.458,19 C REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175985	0,00	1.163,75	3.201.621,94 C REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/03/2024	34319	14175903	0,00	3.500,00	3.205.121,94 C REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175917	0,00	345.493,14	3.550.615,08 C REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175970	0,00	39.779,81	3.590.394,89 C REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14176354	110.693,82	0,00	3.479.701,07 C 8 EDOC 20240010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342
19/03/2024	34319	14175904	0,00	370.817,47	3.850.518,54 C REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175964	0,00	43.431,50	3.893.950,04 C REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175965	0,00	19.194,91	3.913.144,95 C REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/03/2024	34319	14175941	0,00	188.139,06	4.101.284,01 C REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175954	0,00	12.179,90	4.113.463,91 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4885820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/03/2024	34319	14175952	0,00	3.817,86	4.117.281,77 C REF. A SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175953	0,00	7.212,68	4.124.494,45 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/03/2024	34319	14176374	8.696,13	0,00	4.115.798,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM





Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 16.473,20 C

0,00 2.468,00 18.941,20 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.200.277,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	446.984,00	0,00	2.753.293,12 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024
	33550	13848468	35.080,00	0,00	2.718.213,12 C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024
	33550	13848468	69.680,00	0,00	2.648.533,12 C REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
	33550	13848468	189.750,00	0,00	2.458.783,12 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33550	13848468	52.630,00	0,00	2.406.153,12 C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024
	33550	13848468	16.700,00	0,00	2.389.453,12 C REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
	33550	13848468	31.600,00	0,00	2.357.853,12 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33550	13848468	213.029,17	0,00	2.144.823,95 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33550	13848468	445.020,00	0,00	1.699.803,95 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024
	33550	13848468	107.286,59	0,00	1.592.517,36 C REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024
	33550	13848468	14.933,33	0,00	1.577.584,03 C REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024
	33550	13848468	46.569,48	0,00	1.531.014,55 C REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024
	33550	13848468	109.976,88	0,00	1.421.037,67 C REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024
	33550	13848468	1.716,00	0,00	1.419.321,67 C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS FEV/2024
	33550	13848468	154.280,00	0,00	1.265.041,67 C REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024
	33550	13848468	593.921,00	0,00	671.120,67 C REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024
	33550	13848468	548.924,00	0,00	122.196,67 C REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024
	33550	13848468	122.196,67	0,00	0,00 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	0,00	31.600,00	31.600,00 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
	34151	14090197	0,00	488.972,00	520.572,00 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024
	34151	14090197	0,00	456.660,00	977.232,00 C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	22.360,00	999.592,00 C PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024
	34151	14090197	0,00	46.376,16	1.045.968,16 C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	224.000,00	1.269.968,16 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.909,32	1.271.877,48 C PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAR/2024
	34151	14090197	0,00	286.475,00	1.558.352,48 C PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	69.680,00	1.628.032,48 C PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024
	34151	14090197	0,00	591.552,00	2.219.584,48 C PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAR/2024
	34151	14090197	0,00	202.541,00	2.422.125,48 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.819,33	2.423.944,81 C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAR/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.200.277,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34151	14090197	0,00	690.868,00	3.114.812,81 C PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024
	34151	14090197	0,00	75.511,61	3.190.324,42 C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2024
	34151	14090197	0,00	13.100,00	3.203.424,42 C PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	52.145,00	3.255.569,42 C PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	40.820,00	3.296.389,42 C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024
	34151	14090197	0,00	73.000,00	3.369.389,42 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
			<b>3.200.277,12</b>	<b>3.369.389,42</b>	<b>3.369.389,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>3.200.277,12</b>	<b>3.369.389,42</b>	<b>3.369.389,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.508.458,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	40.473,22	0,00	3.467.985,29 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO FEV/2024
	33550	13848468	353.370,00	0,00	3.114.615,29 C REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024
	33550	13848468	1.100,00	0,00	3.113.515,29 C REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024
	33550	13848468	110.640,81	0,00	3.002.874,48 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024
	33550	13848468	700,00	0,00	3.002.174,48 C REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024
	33550	13848468	11.512,50	0,00	2.990.661,98 C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024
	33550	13848468	1.110,00	0,00	2.989.551,98 C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024
	33550	13848468	285,00	0,00	2.989.266,98 C REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA FEV/2024
	33550	13848468	650.679,61	0,00	2.338.587,37 C REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024
	33550	13848468	800,00	0,00	2.337.787,37 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024
	33550	13848468	8.288,24	0,00	2.329.499,13 C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024
	33550	13848468	7.394,00	0,00	2.322.105,13 C REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024
	33550	13848468	12.145,95	0,00	2.309.959,18 C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024
	33550	13848468	128.600,45	0,00	2.181.358,73 C REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS FEV/2024
	33550	13848468	6.915,87	0,00	2.174.442,86 C REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024
	33550	13848468	3.500,00	0,00	2.170.942,86 C REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. FEV/2024
	33550	13848468	7.423,63	0,00	2.163.519,23 C REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024
	33550	13848468	207.105,18	0,00	1.956.414,05 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024
	33550	13848468	3.544,44	0,00	1.952.869,61 C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024
	33550	13848468	54.820,00	0,00	1.898.049,61 C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024
	33550	13848468	222.674,69	0,00	1.675.374,92 C REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024
	33550	13848468	421.877,06	0,00	1.253.497,86 C REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.508.458,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	51.447,75	0,00	1.202.050,11 C REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024
	33550	13848468	900,00	0,00	1.201.150,11 C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024
	33550	13848468	48.219,15	0,00	1.152.930,96 C REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO FEV/2024
	33550	13848468	25.000,00	0,00	1.127.930,96 C REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED FEV/2024
	33550	13848468	1.100,00	0,00	1.126.830,96 C REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024
	33550	13848468	7.273,33	0,00	1.119.557,63 C REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024
	33550	13848468	2.560,00	0,00	1.116.997,63 C REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
	33550	13848468	4.300,00	0,00	1.112.697,63 C REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
	33550	13848468	867,91	0,00	1.111.829,72 C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024
	33550	13848468	5.908,87	0,00	1.105.920,85 C REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024
	33550	13848468	102.257,21	0,00	1.003.663,64 C REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024
	33550	13848468	3.087,50	0,00	1.000.576,14 C REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024
	33550	13848468	5.088,40	0,00	995.487,74 C REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024
	33550	13848468	14.151,40	0,00	981.336,34 C REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA FEV/2024
	33550	13848468	97.946,86	0,00	883.389,48 C REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024
	33550	13848468	9.600,00	0,00	873.789,48 C REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024
	33550	13848468	993,33	0,00	872.796,15 C REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024
	33550	13848468	1.456,60	0,00	871.339,55 C REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024
	33550	13848468	1.924,34	0,00	869.415,21 C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024
	33550	13848468	1.870,00	0,00	867.545,21 C REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024
	33550	13848468	336,40	0,00	867.208,81 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024
	33550	13848468	3.800,00	0,00	863.408,81 C REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024
	33550	13848468	225.298,27	0,00	638.110,54 C REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA FEV/2024
	33550	13848468	23.073,00	0,00	615.037,54 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
	33550	13848468	1.145,00	0,00	613.892,54 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024
	33550	13848468	23.381,00	0,00	590.511,54 C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024
	33550	13848468	7.592,30	0,00	582.919,24 C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024
	33550	13848468	21.835,80	0,00	561.083,44 C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL FEV/2024
	33550	13848468	1.566,96	0,00	559.516,48 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024
	33550	13848468	1.600,00	0,00	557.916,48 C REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024
	33550	13848468	77.832,30	0,00	480.084,18 C REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA FEV/2024
	33550	13848468	800,00	0,00	479.284,18 C REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM FEV/2024
	33550	13848468	176.413,32	0,00	302.870,86 C REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024
	33550	13848468	825,00	0,00	302.045,86 C REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.508.458,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	609,00	0,00	301.436,86 C REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024
	33550	13848468	32.808,00	0,00	268.628,86 C REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES FEV/2024
	33550	13848468	151.166,48	0,00	117.462,38 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024
	33550	13848468	12.590,00	0,00	104.872,38 C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA FEV/2024
	33550	13848468	660,00	0,00	104.212,38 C REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024
	33550	13848468	7.468,00	0,00	96.744,38 C REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024
	33550	13848468	6.890,24	0,00	89.854,14 C REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024
	33550	13848468	935,42	0,00	88.918,72 C REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024
	33550	13848468	86.840,00	0,00	2.078,72 C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024
	33550	13848468	2.078,72	0,00	0,00 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	0,00	9.600,00	9.600,00 C PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAR/2024
	34151	14090197	0,00	878.884,67	888.484,67 C PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.600,00	890.084,67 C PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	5.908,87	895.993,54 C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	900,00	896.893,54 C PROV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024
	34151	14090197	0,00	2.078,72	898.972,26 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	5.088,16	904.060,42 C PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.566,96	905.627,38 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	285,00	905.912,38 C PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	4.100,00	910.012,38 C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	800,00	910.812,38 C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	660,00	911.472,38 C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2024
	34151	14090197	0,00	8.288,24	919.760,62 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	99.068,69	1.018.829,31 C PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.456,60	1.020.285,91 C PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	900,00	1.021.185,91 C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.924,34	1.023.110,25 C PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2024
	34151	14090197	0,00	3.500,00	1.026.610,25 C PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAR/2024
	34151	14090197	0,00	58.948,00	1.085.558,25 C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024
	34151	14090197	0,00	431.187,13	1.516.745,38 C PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.110,00	1.517.855,38 C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2024
	34151	14090197	0,00	7.394,00	1.525.249,38 C PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024
	34151	14090197	0,00	51.447,75	1.576.697,13 C PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.293,08	1.577.990,21 C PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAR/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.508.458,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34151	14090197	0,00	1.870,00	1.579.860,21 C PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	7.273,33	1.587.133,54 C PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2024
	34151	14090197	0,00	2.900,00	1.590.033,54 C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	700,00	1.590.733,54 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	200.375,39	1.791.108,93 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024
	34151	14090197	0,00	2.332,47	1.793.441,40 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024
	34151	14090197	0,00	12.590,00	1.806.031,40 C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	23.073,00	1.829.104,40 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	3.087,50	1.832.191,90 C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.590,00	1.833.781,90 C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2024
	34151	14090197	0,00	26.521,50	1.860.303,40 C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI MAR/2024
	34151	14090197	0,00	825,00	1.861.128,40 C PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	25.000,00	1.886.128,40 C PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAR/2024
	34151	14090197	0,00	1.100,00	1.887.228,40 C PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAR/2024
	34151	14090197	0,00	155.248,03	2.042.476,43 C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	7.468,00	2.049.944,43 C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024
	34151	14090197	0,00	993,33	2.050.937,76 C PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	12.145,95	2.063.083,71 C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024
	34151	14090197	0,00	225.787,90	2.288.871,61 C PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	11.512,50	2.300.384,11 C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2024
	34151	14090197	0,00	128.600,45	2.428.984,56 C PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2024
	34151	14090197	0,00	198.304,09	2.627.288,65 C PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	7.423,63	2.634.712,28 C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	935,42	2.635.647,70 C PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAR/2024
	34151	14090197	0,00	14.126,00	2.649.773,70 C PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024
	34151	14090197	0,00	360.256,33	3.010.030,03 C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2024
	34151	14090197	0,00	52.794,19	3.062.824,22 C PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	97.655,72	3.160.479,94 C PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024
	34151	14090197	0,00	299,99	3.160.779,93 C PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	32.808,00	3.193.587,93 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2024
	34151	14090197	0,00	3.453,15	3.197.041,08 C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2024
	34151	14090197	0,00	97.520,48	3.294.561,56 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	259.341,54	3.553.903,10 C PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024
	34151	14090197	0,00	23.381,00	3.577.284,10 C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.508.458,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34151	14090197	0,00	39.256,07	3.616.540,17 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	15.266,02	3.631.806,19 C PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAR/2024
	34151	14090197	0,00	7.508,81	3.639.315,00 C PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAR/2024
	34151	14090197	0,00	867,91	3.640.182,91 C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2024
			<b>3.508.458,51</b>	<b>3.640.182,91</b>	<b>3.640.182,91 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>3.508.458,51</b>	<b>3.640.182,91</b>	<b>3.640.182,91 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.125.149,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175998	3.121.564,24	0,00	3.585,48 C 6 EDOC 20240010.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00658
06/03/2024	34319	14176038	3.585,48	0,00	0,00 C 6 EDOC 20240010.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00727
15/03/2024	34319	14176339	215.345,85	0,00	-215.345,85 D 6 EDOC 20240010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00823
31/03/2024	34111	14067223	0,00	6.093,59	-209.252,26 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.509,91	-204.742,35 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	49.840,09	-154.902,26 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	23.962,40	-130.939,86 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	17.499,82	-113.440,04 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	11.247,64	-102.192,40 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	8.347,99	-93.844,41 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	8.266,56	-85.577,85 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.083,26	-81.494,59 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.912,31	-77.582,28 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.115.062,84	1.037.480,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	127.371,64	1.164.852,20 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	90.009,30	1.254.861,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	73.927,17	1.328.788,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	21.712,99	1.350.501,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	13.671,00	1.364.172,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	7.790,32	1.371.962,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	7.392,47	1.379.355,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.221,42	1.382.576,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.125.149,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	106.522,93	1.489.099,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	35.165,00	1.524.264,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	19.648,55	1.543.913,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	14.016,48	1.557.929,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.054,57	1.560.984,40 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	6.879,98	1.567.864,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	93.526,86	1.661.391,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	89.637,68	1.751.028,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	22.792,93	1.773.821,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	21.718,03	1.795.539,88 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	14.342,09	1.809.881,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	6.471,29	1.816.353,26 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	110.742,40	1.927.095,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	92.519,19	2.019.614,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	39.413,36	2.059.028,21 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	39.341,41	2.098.369,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	31.213,49	2.129.583,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	22.820,97	2.152.404,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	18.276,74	2.170.680,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	17.842,19	2.188.523,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.226,66	2.193.749,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.823,67	2.198.573,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	172.436,42	2.371.009,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	70.796,35	2.441.806,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	43.917,73	2.485.723,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	40.458,07	2.526.181,91 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	30.402,05	2.556.583,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	16.415,78	2.572.999,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	8.400,91	2.581.400,65 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	7.231,45	2.588.632,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.541,27	2.594.173,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	472.363,48	3.066.536,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	56.663,54	3.123.200,39 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	22.406,35	3.145.606,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.125.149,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	10.972,70	3.156.579,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	8.505,19	3.165.084,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	21.805,96	3.186.890,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	29.528,93	3.216.419,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34111	14067223	0,00	93.613,77	3.310.033,29 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
			<b>3.340.495,57</b>	<b>3.525.379,14</b>	<b>3.310.033,29 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>3.340.495,57</b>	<b>3.525.379,14</b>	<b>3.310.033,29 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 19.966,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14176032	7.108,51	0,00	12.858,44 C 26 EDOC 20240010.00668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00668
07/03/2024	34319	14176045	12.858,44	0,00	0,00 C 26 EDOC 20240010.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00677
08/03/2024	34319	14176069	40.218,91	0,00	-40.218,91 D 26 EDOC 20240010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00725
11/03/2024	34319	14176144	6.285,59	0,00	-46.504,50 D 26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766
12/03/2024	34319	14176159	2.870,63	0,00	-49.375,13 D 26 EDOC 20240010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00766/1
13/03/2024	34319	14176185	73,38	0,00	-49.448,51 D 26 EDOC 20240010.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00804
14/03/2024	34319	14176330	18.054,41	0,00	-67.502,92 D 26 EDOC 20240010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00799
15/03/2024	34319	14176336	1.027,59	0,00	-68.530,51 D 26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854
	34319	14176337	5.584,83	0,00	-74.115,34 D 26 EDOC 20240010.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00817
18/03/2024	34319	14176348	12.259,64	0,00	-86.374,98 D 26 EDOC 20240010.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00839
19/03/2024	34319	14176359	35.996,39	0,00	-122.371,37 D 26 EDOC 20240010.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00854/1
22/03/2024	34319	14176371	33.955,61	0,00	-156.326,98 D 26 EDOC 20240010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00905
	34319	14176373	22.013,27	0,00	-178.340,25 D 26 EDOC 20240010.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00884
26/03/2024	34319	14176386	1.749,12	0,00	-180.089,37 D 26 EDOC 20240010.00921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00921

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 19.966,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34319	14176392	8.301,32	0,00	-188.390,69 D 26 EDOC 20240010.00926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00926
	34319	14176398	79.042,82	0,00	-267.433,51 D 26 EDOC 20240010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0939
31/03/2024	34111	14067223	0,00	105.289,61	-162.143,90 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	21.186,14	-140.957,76 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	73,38	-140.884,38 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	20.839,51	-120.044,87 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	41.243,20	-78.801,67 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	108.607,11	29.805,44 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	34.516,45	64.321,89 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	3.759,93	68.081,82 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	11.737,26	79.819,08 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	12.557,74	92.376,82 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	10.964,72	103.341,54 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	23.588,86	126.930,40 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	50.894,47	177.824,87 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	78.560,51	256.385,38 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	2.870,63	259.256,01 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	19.422,40	278.678,41 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	1.824,90	280.503,31 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	81.990,01	362.493,32 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34111	14067223	0,00	24.722,43	387.215,75 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>287.400,46</b>	<b>654.649,26</b>	<b>387.215,75 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>287.400,46</b>	<b>654.649,26</b>	<b>387.215,75 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 124.202,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14175922	0,00	1.557,20	125.759,74 C Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024
19/03/2024	34319	14175902	0,00	1.557,20	127.316,94 C Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024
20/03/2024	34319	14176364	121.593,18	0,00	5.723,76 C 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00866
	34319	14176368	1.557,20	0,00	4.166,56 C 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-002/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 124.202,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	15.935,06	0,00	-11.768,50 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	5.374,10	0,00	-17.142,60 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	62,04	0,00	-17.204,64 D 1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34111	14067223	57,13	0,00	-17.261,77 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024
	34111	14067223	8.996,38	0,00	-26.258,15 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	97.182,18	0,00	-123.440,33 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	16.595,35	0,00	-140.035,68 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.796,13	0,00	-144.831,81 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	4.079,32	0,00	-148.911,13 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	117,88	0,00	-149.029,01 D 1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34111	14067223	42.909,17	0,00	-191.938,18 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.868,94	0,00	-196.807,12 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.465,13	0,00	-201.272,25 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.755,41	0,00	-205.027,66 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	488,66	0,00	-205.516,32 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	5.371,13	0,00	-210.887,45 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	3.324,34	0,00	-214.211,79 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.185,69	0,00	-217.397,48 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34111	14067223	28,95	0,00	-217.426,43 D 1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.837,75	-212.588,68 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.110,57	-209.478,11 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.886,10	-206.592,01 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.276,37	-204.315,64 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.817,70	-202.497,94 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.614,25	-200.883,69 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.444,00	-199.439,69 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.124,14	-198.315,55 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	-197.406,70 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	656,09	-196.750,61 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	642,75	-196.107,86 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	317,85	-195.790,01 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	268,17	-195.521,84 D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	175,71	-195.346,13 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	175,65	-195.170,48 D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 124.202,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	170,02	-195.000,46D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	147,23	-194.853,23D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	53,01	-194.800,22D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	20,20	-194.780,02D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	10.205,01	-184.575,01D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.083,68	-182.491,33D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.077,20	-181.414,13D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	832,36	-180.581,77D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	536,72	-180.045,05D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	457,23	-179.587,82D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	321,70	-179.266,12D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	147,72	-179.118,40D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	72,25	-179.046,15D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	10.406,35	-168.639,80D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.311,70	-166.328,10D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.560,46	-164.767,64D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	-163.858,79D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	869,79	-162.989,00D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	603,42	-162.385,58D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	326,78	-162.058,80D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	317,31	-161.741,49D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	252,76	-161.488,73D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	237,17	-161.251,56D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	191,37	-161.060,19D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	23,71	-161.036,48D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.146,92	-158.889,56D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	-157.980,71D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	-157.071,86D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	829,38	-156.242,48D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	809,63	-155.432,85D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	705,53	-154.727,32D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	547,13	-154.180,19D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	462,93	-153.717,26D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	241,89	-153.475,37D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 124.202,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	80,50	-153.394,87 D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	63,14	-153.331,73 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	18,68	-153.313,05 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	23.717,46	-129.595,59 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	16.715,04	-112.880,55 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	9.265,78	-103.614,77 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	6.477,79	-97.136,98 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.933,98	-91.203,00 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.006,74	-87.196,26 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.617,18	-84.579,08 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.817,70	-82.761,38 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	-81.852,53 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	-80.943,68 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	872,30	-80.071,38 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	209,49	-79.861,89 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	133,80	-79.728,09 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	110,58	-79.617,51 D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	52,08	-79.565,43 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	35.559,63	-44.005,80 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	11.020,92	-32.984,88 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	9.392,93	-23.591,95 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.661,05	-20.930,90 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.407,72	-18.523,18 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.455,40	-17.067,78 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.444,53	-15.623,25 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	905,02	-14.718,23 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	737,15	-13.981,08 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	550,04	-13.431,04 D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	361,72	-13.069,32 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	335,10	-12.734,22 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	307,67	-12.426,55 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	202,85	-12.223,70 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	131,78	-12.091,92 D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	59,14	-12.032,78 D 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 124.202,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	5.122,26	-6.910,52 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.357,91	-2.552,61 D 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.037,72	1.485,11 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.562,60	5.047,71 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.339,42	8.387,13 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.414,72	9.801,85 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.170,87	10.972,72 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	717,48	11.690,20 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	516,51	12.206,71 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	483,63	12.690,34 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	438,00	13.128,34 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	295,40	13.423,74 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	152.157,88	165.581,62 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	13.216,77	178.798,39 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	12.317,69	191.116,08 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	10.375,75	201.491,83 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.673,70	204.165,53 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.394,39	205.559,92 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.088,34	206.648,26 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	207.557,11 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	908,85	208.465,96 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
	34111	14067223	0,00	896,43	209.362,39 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	773,55	210.135,94 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	346,82	210.482,76 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	307,73	210.790,49 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	80,90	210.871,39 C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	38,66	210.910,05 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	0,00	9.102,34	220.012,39 C 1003 - I.N.S.S 03/2024
			<b>344.743,37</b>	<b>440.553,22</b>	<b>220.012,39 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>344.743,37</b>	<b>440.553,22</b>	<b>220.012,39 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 334.832,26 C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.832,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14176026	1.248,59	0,00	333.583,67 C	46 EDOC 2024001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00669
06/03/2024	34319	14176039	3.994,87	0,00	329.588,80 C	46 EDOC 20240010.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00657
07/03/2024	34319	14176046	329.588,80	0,00	0,00 C	36 EDOC 20240010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00728
	34319	14176047	1.934,61	0,00	-1.934,61 D	46 EDOC 20240010.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00681
08/03/2024	34319	14176067	11.301,95	0,00	-13.236,56 D	46 EDOC 20240010.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00726
12/03/2024	34319	14175607	0,00	5.925,39	-7.311,17 D	FGTS DEVOLVIDO REF. A COLABORADORA REINTEGRADA EDOC 2024001000448
	34319	14176174	113,42	0,00	-7.424,59 D	46 EDOC 20240010.00768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00768
15/03/2024	34319	14176338	148,52	0,00	-7.573,11 D	46 EDOC 20240010.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00818
18/03/2024	34319	14176349	2.714,17	0,00	-10.287,28 D	46 EDOC 20240010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00840
19/03/2024	34319	14176357	5.717,84	0,00	-16.005,12 D	46 EDOC 20240010.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00860
	34319	14176360	3.740,62	0,00	-19.745,74 D	46 EDOC 20240010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00861
25/03/2024	34319	14176381	2.685,63	0,00	-22.431,37 D	46 EDOC 20240010.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00886
26/03/2024	34319	14176389	112,96	0,00	-22.544,33 D	46 EDOC 20240010.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00922
27/03/2024	34319	14176390	403,44	0,00	-22.947,77 D	46 EDOC 20240010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00928
	34319	14176391	147,74	0,00	-23.095,51 D	46 EDOC 20240010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00929
	34319	14176395	2.385,62	0,00	-25.481,13 D	46 EDOC 20240010.00940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0940
	34319	14176397	39.866,35	0,00	-65.347,48 D	46 EDOC 20240010.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00941
31/03/2024	34156	14092258	0,00	9.633,60	-55.713,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	9.236,48	-46.477,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.321,95	-44.155,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.115,80	-42.039,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.464,63	-40.575,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.214,96	-39.360,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	329,75	-39.030,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.832,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	0,00	272,57	-38.757,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	41,50	-38.716,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	13.076,65	-25.639,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	9.325,04	-16.314,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	8.432,14	-7.882,41 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	3.826,66	-4.055,75 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	3.577,00	-478,75 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.685,96	2.207,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.662,20	4.869,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.080,79	6.950,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.969,94	8.920,14 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	814,76	9.734,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	579,17	10.314,07 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	506,70	10.820,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	290,86	11.111,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	59,41	11.171,04 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	21,56	11.192,60 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	90.854,15	102.046,75 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	19.007,02	121.053,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	5.472,55	126.526,32 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.215,40	127.741,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	688,23	128.429,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	470,82	128.900,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	368,07	129.268,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	150,14	129.418,98 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	25,29	129.444,27 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	123.359,56	252.803,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	12.505,66	265.309,49 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	5.738,89	271.048,38 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.107,95	273.156,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	918,96	274.075,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	565,03	274.640,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	364,81	275.005,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	131,82	275.136,95 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.832,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	0,00	22.093,88	297.230,83 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	17.203,83	314.434,66 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	16.662,28	331.096,94 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	11.957,20	343.054,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	10.966,28	354.020,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	9.807,22	363.827,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	4.357,08	368.184,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	4.104,11	372.288,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	3.291,24	375.580,07 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.319,77	377.899,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.107,17	380.007,01 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.807,42	381.814,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.174,09	382.988,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	888,54	383.877,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	49.092,64	432.969,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	10.515,40	443.485,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	6.234,48	449.719,58 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	5.063,78	454.783,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.736,82	457.520,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.098,77	458.618,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	900,84	459.519,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	113,42	459.633,21 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	81,42	459.714,63 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	6.389,98	466.104,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	4.610,56	470.715,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	3.948,45	474.663,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.283,07	476.946,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.204,76	479.151,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.989,94	481.141,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.603,42	482.744,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.556,41	484.301,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	605,13	484.906,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	148,52	485.054,87 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	7.632,80	492.687,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.832,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	0,00	7.187,93	499.875,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	4.300,50	504.176,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	3.309,75	507.485,85 C F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	0,00	2.964,82	510.450,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.779,25	512.229,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	900,84	513.130,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	693,81	513.824,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	688,51	514.513,08 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	0,00	57,02	514.570,10 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
			<b>406.105,13</b>	<b>585.842,97</b>	<b>514.570,10 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>406.105,13</b>	<b>585.842,97</b>	<b>514.570,10 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 38.229,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14176184	11.628,72	0,00	26.601,01 C 9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00750
15/03/2024	34319	14176342	21.121,45	0,00	5.479,56 C 9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/2
	34319	14176347	1.350,00	0,00	4.129,56 C 9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00750/1
18/03/2024	34319	14176352	2.603,70	0,00	1.525,86 C 9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00750/3
	34319	14176353	1.525,86	0,00	0,00 C 9 EDOC 20240010.00750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00750/4
31/03/2024	34111	14067223	0,00	55,00	55,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	80,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	105,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.450,00	2.555,00 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34111	14067223	0,00	76,23	2.631,23 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	55,00	2.686,23 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	50,00	2.736,23 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	50,00	2.786,23 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	36,26	2.822,49 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	2.847,49 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	2.872,49 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 38.229,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	93,79	2.966,28 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	75,00	3.041,28 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	39,88	3.081,16 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	915,00	3.996,16 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	241,15	4.237,31 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	4.262,31 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	85,26	4.347,57 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	70,00	4.417,57 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	68,90	4.486,47 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	55,00	4.541,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	4.566,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	4.591,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	838,15	5.429,62 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	80,00	5.509,62 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	50,00	5.559,62 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	5.584,62 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	5.609,62 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	315,00	5.924,62 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34111	14067223	0,00	274,91	6.199,53 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	178,86	6.378,39 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	79,76	6.458,15 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	76,23	6.534,38 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	20,00	6.554,38 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	31,32	6.585,70 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	6.610,70 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	105,00	6.715,70 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34111	14067223	0,00	75,51	6.791,21 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	50,00	6.841,21 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	36,26	6.877,47 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	35,00	6.912,47 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	6.937,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,00	6.962,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	75,00	7.037,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	140,00	7.177,47 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 38.229,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	150,00	7.327,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	225,00	7.552,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.807,51	9.359,98 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34111	14067223	0,00	188,61	9.548,59 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
			<b>38.229,73</b>	<b>9.548,59</b>	<b>9.548,59 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>38.229,73</b>	<b>9.548,59</b>	<b>9.548,59 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 387.408,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14176367	387.408,55	0,00	0,00 C 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00866/1
31/03/2024	33548	2	8.410,45	0,00	-8.410,45 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	33548	23	0,00	8.301,73	-108,72 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	34111	14067223	0,00	2.055,07	1.946,35 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.021,67	3.968,02 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.215,47	5.183,49 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.020,59	6.204,08 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	929,22	7.133,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	423,24	7.556,54 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	94,31	7.650,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.981,17	12.632,02 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.357,23	14.989,25 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.220,80	16.210,05 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	988,74	17.198,79 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	928,36	18.127,15 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	865,99	18.993,14 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	599,62	19.592,76 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	545,70	20.138,46 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	464,68	20.603,14 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	455,33	21.058,47 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.455,58	26.514,05 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.855,13	29.369,18 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.453,99	30.823,17 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 387.408,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	997,62	31.820,79 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	248,68	32.069,47 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	129,58	32.199,05 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	7.618,50	39.817,55 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.534,48	45.352,03 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.267,94	48.619,97 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.636,74	51.256,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.950,69	53.207,40 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.786,49	54.993,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.029,35	56.023,24 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	225,59	56.248,83 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	217,72	56.466,55 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	128.266,57	184.733,12 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	18.486,17	203.219,29 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	9.108,01	212.327,30 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	8.920,78	221.248,08 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.459,55	225.707,63 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.158,73	228.866,36 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.399,45	230.265,81 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	815,70	231.081,51 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	496,99	231.578,50 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	16,11	231.594,61 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	17.569,77	249.164,38 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	13.402,67	262.567,05 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	8.368,80	270.935,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.204,24	275.140,09 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.030,48	278.170,57 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.091,56	280.262,13 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	363,54	280.625,67 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	317,19	280.942,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	62,45	281.005,31 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	131.293,61	412.298,92 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	31.873,57	444.172,49 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	19.620,99	463.793,48 C 1004 - I.R.R.F 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 387.408,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	5.873,92	469.667,40 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.012,98	471.680,38 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.846,41	473.526,79 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.329,27	474.856,06 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.117,08	475.973,14 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	992,11	476.965,25 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	819,56	477.784,81 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	409,40	478.194,21 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	205,26	478.399,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	105,52	478.504,99 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	44,91	478.549,90 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	6.558,34	485.108,24 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.438,74	488.546,98 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.050,66	491.597,64 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.499,59	494.097,23 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	520,34	494.617,57 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	331,44	494.949,01 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	167,60	495.116,61 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34111	14067223	0,00	127,10	495.243,71 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	79,19	495.322,90 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	44,99	495.367,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	14.209,36	509.577,25 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
	34111	14067223	0,00	11.551,86	521.129,11 C 1004 - I.R.R.F 03/2024
			<b>395.819,00</b>	<b>529.539,56</b>	<b>521.129,11 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>395.819,00</b>	<b>529.539,56</b>	<b>521.129,11 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 72.690,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175972	0,00	1.649,66	74.340,43 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 69
05/03/2024	34319	14175959	0,00	177,16	74.517,59 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670
	34319	14175960	0,00	173,54	74.691,13 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671
	34319	14175980	0,00	111,35	74.802,48 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 72.690,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2024	34319	14175893	0,00	1.045,20	75.847,68 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454
	34319	14175937	0,00	23,51	75.871,19 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 408
07/03/2024	34319	14175912	0,00	822,30	76.693,49 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624
08/03/2024	34319	14175957	0,00	158,84	76.852,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430
	34319	14175961	0,00	1.167,49	78.019,82 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147
	34319	14175973	0,00	53,43	78.073,25 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431
11/03/2024	34319	14175897	0,00	14,90	78.088,15 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 262
	34319	14175942	0,00	809,78	78.897,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933
12/03/2024	34319	14175896	0,00	24,00	78.921,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110
	34319	14175928	0,00	3.899,06	82.820,99 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441
	34319	14175933	0,00	6.675,30	89.496,29 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131
	34319	14175956	0,00	6.704,76	96.201,05 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	34319	14175988	0,00	346,09	96.547,14 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972
	34319	14175989	0,00	31,19	96.578,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973
13/03/2024	34319	14175920	0,00	34,16	96.612,49 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47
	34319	14175923	0,00	1.302,60	97.915,09 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272
	34319	14175947	0,00	8.233,86	106.148,95 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982
14/03/2024	34319	14175938	0,00	8.872,94	115.021,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452
	34319	14175966	0,00	251,55	115.273,44 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478
	34319	14175977	0,00	1.954,95	117.228,39 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78
15/03/2024	34319	14175930	0,00	16,89	117.245,28 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116
	34319	14175958	0,00	43,67	117.288,95 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066
	34319	14175971	0,00	974,47	118.263,42 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926
	34319	14175985	0,00	18,37	118.281,79 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAIO X.COM LTDA 16649
18/03/2024	34319	14175917	0,00	5.455,16	123.736,95 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33
19/03/2024	34319	14175904	0,00	4.467,68	128.204,63 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 72.690,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	34319	14175964	0,00	514,48	128.719,11 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767
20/03/2024	34319	14175900	0,00	505,50	129.224,61 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450
	34319	14175941	0,00	2.150,16	131.374,77 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762
	34319	14176603	7,67	0,00	131.367,10 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176604	13,50	0,00	131.353,60 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176605	14,90	0,00	131.338,70 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176606	23,50	0,00	131.315,20 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176607	24,00	0,00	131.291,20 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176608	25,74	0,00	131.265,46 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176609	31,19	0,00	131.234,27 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176610	111,35	0,00	131.122,92 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176611	173,55	0,00	130.949,37 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176612	177,17	0,00	130.772,20 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176613	346,09	0,00	130.426,11 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176614	412,80	0,00	130.013,31 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176615	457,50	0,00	129.555,81 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176616	647,36	0,00	128.908,45 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176617	675,00	0,00	128.233,45 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176618	712,83	0,00	127.520,62 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176619	1.064,70	0,00	126.455,92 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176620	1.108,88	0,00	125.347,04 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 72.690,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14176621	1.330,80	0,00	124.016,24 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176622	2.661,00	0,00	121.355,24 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176623	2.979,75	0,00	118.375,49 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176624	3.060,27	0,00	115.315,22 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176625	4.471,20	0,00	110.844,02 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176626	4.504,90	0,00	106.339,12 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176627	4.906,19	0,00	101.432,93 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176628	6.868,80	0,00	94.564,13 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176629	7.269,42	0,00	87.294,71 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176630	8.938,38	0,00	78.356,33 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176631	9.321,20	0,00	69.035,13 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176632	514,48	0,00	68.520,65 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176633	971,35	0,00	67.549,30 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176634	2.252,98	0,00	65.296,32 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176635	4.224,40	0,00	61.071,92 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176636	1.085,33	0,00	59.986,59 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176637	1.302,58	0,00	58.684,01 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
21/03/2024	34319	14175952	0,00	58,14	58.742,15 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959
			<b>72.690,76</b>	<b>58.742,14</b>	<b>58.742,15 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>72.690,76</b>	<b>58.742,14</b>	<b>58.742,15 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14175922	0,00	1.975,77	1.975,77 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024
	34319	14175925	0,00	1.588,68	3.564,45 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024
	34319	14175948	0,00	928,68	4.493,13 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024
	34319	14175974	0,00	1.258,68	5.751,81 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024
19/03/2024	34319	14175891	0,00	1.588,68	7.340,49 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024
	34319	14175901	0,00	1.258,68	8.599,17 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024
	34319	14175902	0,00	1.315,77	9.914,94 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024
	34319	14175967	0,00	928,68	10.843,62 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024
20/03/2024	34319	14176361	1.588,68	0,00	9.254,94 C 26 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
	34319	14176362	928,68	0,00	8.326,26 C 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
	34319	14176363	1.258,68	0,00	7.067,58 C 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
	34319	14176365	1.975,77	0,00	5.091,81 C 36 EDOC 20240010.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-002/2024
			<b>5.751,81</b>	<b>10.843,62</b>	<b>5.091,81 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>5.751,81</b>	<b>10.843,62</b>	<b>5.091,81 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 143.050,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14175921	0,00	607,30	143.657,98 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121
	34319	14175935	0,00	154,38	143.812,36 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 195214
04/03/2024	34319	14175915	0,00	2.184,98	145.997,34 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158
	34319	14175929	0,00	16,82	146.014,16 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888
	34319	14175940	0,00	656,09	146.670,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157
	34319	14175963	0,00	205,84	146.876,09 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276
	34319	14175972	0,00	3.849,19	150.725,28 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 69
05/03/2024	34319	14175922	0,00	600,00	151.325,28 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024
	34319	14175925	0,00	480,00	151.805,28 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 143.050,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2024	34319	14175948	0,00	360,00	152.165,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024
	34319	14175974	0,00	420,00	152.585,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024
	34319	14175975	0,00	1.417,23	154.002,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852
	34319	14175980	0,00	148,47	154.150,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622
06/03/2024	34319	14175893	0,00	2.438,80	156.589,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454
07/03/2024	34319	14175962	0,00	18,81	156.608,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1833
08/03/2024	34319	14175894	0,00	373,40	156.981,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751
	34319	14175919	0,00	414,41	157.396,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3043
	34319	14175957	0,00	529,47	157.925,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430
	34319	14175961	0,00	3.891,62	161.817,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147
	34319	14175973	0,00	178,10	161.995,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431
11/03/2024	34319	14175913	0,00	20,00	162.015,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2441
	34319	14175927	0,00	37,40	162.052,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428
	34319	14175942	0,00	1.889,48	163.942,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933
	34319	14175983	0,00	4,00	163.946,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188
	34319	14176093	4,00	0,00	163.942,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519168
	34319	14176094	9,60	0,00	163.932,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2407
	34319	14176095	16,82	0,00	163.916,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35888
	34319	14176096	18,81	0,00	163.897,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1815
	34319	14176097	37,10	0,00	163.860,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16460
	34319	14176098	37,40	0,00	163.822,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2392
	34319	14176099	39,71	0,00	163.783,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3215
	34319	14176100	40,00	0,00	163.743,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6905
	34319	14176101	45,55	0,00	163.697,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 143.050,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176102	51,62	0,00	163.645,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2393
	34319	14176103	148,47	0,00	163.497,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5545
	34319	14176104	154,38	0,00	163.343,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193776
	34319	14176105	176,60	0,00	163.166,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20341
	34319	14176106	205,84	0,00	162.960,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271
	34319	14176107	335,52	0,00	162.625,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	34319	14176108	360,00	0,00	162.265,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176109	361,94	0,00	161.903,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15529
	34319	14176110	373,40	0,00	161.529,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1712
	34319	14176111	414,41	0,00	161.115,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3020
	34319	14176112	420,00	0,00	160.695,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176113	480,00	0,00	160.215,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176114	600,00	0,00	159.615,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2024
	34319	14176115	607,30	0,00	159.008,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2945
	34319	14176116	686,00	0,00	158.322,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204
	34319	14176117	701,23	0,00	157.620,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2153
	34319	14176118	963,20	0,00	156.657,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395
	34319	14176119	1.067,50	0,00	155.590,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433
	34319	14176120	1.126,49	0,00	154.463,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71404
	34319	14176121	1.498,48	0,00	152.965,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405
	34319	14176122	1.510,52	0,00	151.454,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 143.050,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14176123	1.543,43	0,00	149.911,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2669
	34319	14176124	1.575,00	0,00	148.336,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-920
	34319	14176125	1.777,60	0,00	146.558,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2843
	34319	14176126	1.958,18	0,00	144.600,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	34319	14176127	2.484,30	0,00	142.116,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404
	34319	14176128	2.545,09	0,00	139.570,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152
	34319	14176129	2.587,38	0,00	136.983,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-437
	34319	14176130	3.105,20	0,00	133.878,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-425
	34319	14176131	3.039,34	0,00	130.839,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1257
	34319	14176132	3.617,77	0,00	127.221,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138
	34319	14176133	3.849,19	0,00	123.372,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69
	34319	14176134	4.856,75	0,00	118.515,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15618
	34319	14176135	5.112,86	0,00	113.402,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11106
	34319	14176136	6.209,00	0,00	107.193,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431
	34319	14176137	6.952,75	0,00	100.240,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-436
	34319	14176138	7.140,65	0,00	93.100,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-434
	34319	14176139	10.511,44	0,00	82.588,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68
	34319	14176140	11.447,77	0,00	71.140,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30
	34319	14176141	16.027,20	0,00	55.113,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129
	34319	14176142	16.961,98	0,00	38.151,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1954
	34319	14176143	21.121,93	0,00	17.029,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 143.050,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34319	14175907	0,00	51,62	17.081,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2435
	34319	14175910	0,00	541,15	17.622,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 80
	34319	14175914	0,00	1.781,57	19.404,11 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163
	34319	14175928	0,00	9.097,81	28.501,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441
	34319	14175933	0,00	15.575,70	44.077,62 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131
	34319	14175939	0,00	1.028,96	45.106,58 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162
	34319	14175956	0,00	15.644,44	60.751,02 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	34319	14175968	0,00	41,03	60.792,05 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3257
	34319	14175969	0,00	764,25	61.556,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1435
13/03/2024	34319	14175909	0,00	335,52	61.891,82 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23
	34319	14175920	0,00	45,55	61.937,37 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47
	34319	14175923	0,00	3.039,41	64.976,78 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272
	34319	14175943	0,00	176,60	65.153,38 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20788
	34319	14175946	0,00	1.786,23	66.939,61 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24
	34319	14175982	0,00	40,00	66.979,61 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944
	34319	14175987	0,00	196,00	67.175,61 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213
14/03/2024	34319	14175966	0,00	586,95	67.762,56 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478
	34319	14175977	0,00	4.561,55	72.324,11 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78
15/03/2024	34319	14175930	0,00	56,34	72.380,45 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116
	34319	14175971	0,00	4.872,37	77.252,82 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926
	34319	14175985	0,00	42,88	77.295,70 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16649
18/03/2024	34319	14175917	0,00	12.728,70	90.024,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33
19/03/2024	34319	14175891	0,00	480,00	90.504,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024
	34319	14175901	0,00	420,00	90.924,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024
	34319	14175902	0,00	480,00	91.404,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024
	34319	14175904	0,00	22.338,40	113.742,80 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 143.050,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	34319	14175964	0,00	2.572,39	116.315,19 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767
	34319	14175965	0,00	391,73	116.706,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3168
	34319	14175967	0,00	360,00	117.066,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024
20/03/2024	34319	14175900	0,00	1.179,50	118.246,42 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450
	34319	14175941	0,00	1.075,08	119.321,50 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762
21/03/2024	34319	14175953	0,00	379,62	119.701,12 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16083
25/03/2024	34319	14175789	0,00	13,99	119.715,11 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929
	34319	14175862	0,00	4,75	119.719,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201
			<b>146.916,70</b>	<b>123.585,88</b>	<b>119.719,86 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>146.916,70</b>	<b>123.585,88</b>	<b>119.719,86 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 240.117,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14176001	0,00	2.534,53	242.651,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 133
	34319	14176002	0,00	424,23	243.075,88 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 134
	34319	14176010	0,00	345,20	243.421,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545
	34319	14176011	0,00	74,40	243.495,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697
06/03/2024	34319	14176041	0,00	1.072,89	244.568,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648
	34319	14176042	0,00	96,66	244.665,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649
07/03/2024	34319	14175991	0,00	9.521,19	254.186,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 27 VITT
	34319	14176043	0,00	9.521,19	263.707,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27
	34319	14176591	9.521,19	0,00	254.186,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - VALOR LANÇ MANUALMENTE
08/03/2024	34319	14176049	0,00	538,01	254.724,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31966
	34319	14176052	0,00	671,46	255.395,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408
	34319	14176055	0,00	347,26	255.742,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688
	34319	14176056	0,00	2.927,95	258.670,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139
	34319	14176058	0,00	13.965,19	272.636,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 68

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 240.117,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34319	14176059	0,00	250,44	272.886,53 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138
	34319	14176059	0,00	1.155,88	274.042,41 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138
	34319	14176062	0,00	1.409,09	275.451,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	34319	14176064	0,00	15.274,79	290.726,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327
	34319	14176068	0,00	549,21	291.275,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31965
	34319	14176437	0,00	2.605,15	293.880,65 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257
	34319	14176437	0,00	564,45	294.445,10 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257
12/03/2024	34319	14176163	0,00	7.460,96	301.906,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929
	34319	14176164	0,00	10.704,22	312.610,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954
	34319	14176166	0,00	14.231,13	326.841,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383
	34319	14176168	0,00	10.114,31	336.955,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	34319	14176172	0,00	1.959,60	338.915,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425
	34319	14176460	0,00	1.831,91	340.747,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50164
	34319	14176467	0,00	1.297,35	342.044,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423
13/03/2024	34319	14176178	0,00	549,21	342.593,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129
	34319	14176179	0,00	538,01	343.131,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130
	34319	14176180	0,00	549,21	343.681,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499
	34319	14176182	0,00	993,94	344.674,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920
	34319	14176183	0,00	7.224,36	351.899,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30
	34319	14176187	0,00	538,01	352.437,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502
	34319	14176500	0,00	3.280,11	355.717,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270
	34319	14176501	0,00	2.116,65	357.834,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729
	34319	14176510	0,00	2.273,85	360.107,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910
14/03/2024	34319	14176044	0,00	12.389,60	372.497,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933
	34319	14176061	0,00	10.472,96	382.970,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	34319	14176063	0,00	8.505,30	391.475,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
	34319	14176065	0,00	6.200,32	397.676,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 240.117,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					70816
14/03/2024	34319	14176158	0,00	4.506,26	402.182,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434
	34319	14176167	0,00	13.646,67	415.829,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963
	34319	14176170	0,00	673,67	416.502,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433
	34319	14176173	0,00	3.918,32	420.421,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431
	34319	14176177	0,00	953,24	421.374,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741
	34319	14176316	0,00	4.583,41	425.957,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404
	34319	14176317	0,00	1.567,77	427.525,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404
	34319	14176318	0,00	8.152,01	435.677,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922
	34319	14176321	0,00	607,85	436.285,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395
	34319	14176327	0,00	826,01	437.111,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140
	34319	14176333	0,00	1.898,58	439.009,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294
	34319	14176524	0,00	79,79	439.089,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025
	34319	14176527	0,00	48,36	439.138,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980
	34319	14176528	0,00	64,81	439.202,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316
20/03/2024	34319	14176592	1.014,78	0,00	438.188,08 C EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024
	34319	14176593	219,87	0,00	437.968,21 C EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024
	34319	14176638	43,50	0,00	437.924,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176639	43,50	0,00	437.881,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176640	72,86	0,00	437.808,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176641	72,86	0,00	437.735,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176642	74,40	0,00	437.661,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176643	74,40	0,00	437.586,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176644	96,66	0,00	437.490,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176645	136,05	0,00	437.353,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176646	332,26	0,00	437.021,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176647	340,69	0,00	436.681,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 240.117,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14176648	343,82	0,00	436.337,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176649	343,82	0,00	435.993,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176650	345,20	0,00	435.648,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176651	345,20	0,00	435.302,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176652	345,20	0,00	434.957,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176653	538,01	0,00	434.419,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176654	573,64	0,00	433.846,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176655	827,70	0,00	433.018,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176656	914,77	0,00	432.103,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176657	1.016,94	0,00	431.086,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176658	1.043,37	0,00	430.043,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176659	1.072,89	0,00	428.970,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176660	1.099,73	0,00	427.870,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176661	1.274,89	0,00	426.595,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176662	1.290,61	0,00	425.305,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176663	1.452,33	0,00	423.852,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176664	1.493,06	0,00	422.359,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176665	1.585,23	0,00	420.774,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176666	2.284,23	0,00	418.490,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176667	2.673,40	0,00	415.816,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176668	3.623,24	0,00	412.193,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 240.117,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14176669	4.387,18	0,00	407.806,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176670	4.822,47	0,00	402.984,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176671	5.193,59	0,00	397.790,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176672	5.511,38	0,00	392.279,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176673	5.864,68	0,00	386.414,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176674	6.033,61	0,00	380.380,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176675	6.850,15	0,00	373.530,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176676	7.888,43	0,00	365.642,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176677	8.614,41	0,00	357.027,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176678	9.475,54	0,00	347.552,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176679	10.532,84	0,00	337.019,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176680	12.023,41	0,00	324.996,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176681	13.828,40	0,00	311.167,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176682	13.860,71	0,00	297.306,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176683	14.823,32	0,00	282.483,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176684	15.653,23	0,00	266.830,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176685	17.307,56	0,00	249.522,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176686	19.475,96	0,00	230.046,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176687	30.004,68	0,00	200.042,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
27/03/2024	34319	14176394	0,00	505,91	200.548,11 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 147
	34319	14176394	0,00	2.334,97	202.883,08 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 147

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 240.117,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34319	14176576	0,00	2.605,21	205.488,29 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272
	34319	14176576	0,00	564,46	206.052,75 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272
			<b>248.681,85</b>	<b>214.617,48</b>	<b>206.052,75 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>248.681,85</b>	<b>214.617,48</b>	<b>206.052,75 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 103.928,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175915	0,00	4.005,79	107.934,37 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158
	34319	14175940	0,00	1.065,34	108.999,71 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157
08/03/2024	34319	14175919	0,00	659,67	109.659,38 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3043
	34319	14175924	0,00	50,98	109.710,36 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885
	34319	14175957	0,00	1.164,83	110.875,19 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430
	34319	14175973	0,00	391,83	111.267,02 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431
12/03/2024	34319	14175914	0,00	2.947,20	114.214,22 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163
	34319	14175939	0,00	1.703,82	115.918,04 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162
13/03/2024	34319	14175946	0,00	9.824,26	125.742,30 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24
15/03/2024	34319	14175971	0,00	10.719,21	136.461,51 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926
19/03/2024	34319	14175904	0,00	49.144,48	185.605,99 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065
	34319	14175964	0,00	4.929,38	190.535,37 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767
20/03/2024	34319	14175941	0,00	23.651,77	214.187,14 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762
	34319	14176594	50,98	0,00	214.136,16 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176595	659,67	0,00	213.476,49 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176596	1.285,59	0,00	212.190,90 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176597	4.322,26	0,00	207.868,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176598	4.904,21	0,00	202.964,43 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 103.928,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34319	14176599	10.684,84	0,00	192.279,59 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176600	10.769,98	0,00	181.509,61 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176601	24.782,81	0,00	156.726,80 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176602	46.468,24	0,00	110.258,56 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
			<b>103.928,58</b>	<b>110.258,56</b>	<b>110.258,56 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>103.928,58</b>	<b>110.258,56</b>	<b>110.258,56 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 479.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2024	34319	14175610	40.000,00	0,00	439.000,00 C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	34319	14175611	30.000,00	0,00	409.000,00 C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	34319	14175612	60.000,00	0,00	349.000,00 C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	34319	14175613	349.000,00	0,00	0,00 C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
			<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 322.180,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	21	0,00	1.925,41	324.106,15 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2024
	33561	13851726	0,00	114,54	324.220,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851732	526,96	0,00	323.693,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851746	0,00	214,86	323.908,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851747	0,00	40,13	323.948,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851751	0,00	1.963,92	325.912,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851752	0,00	388,57	326.301,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851754	0,00	143,10	326.444,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851757	115,63	0,00	326.328,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851771	0,00	278,38	326.607,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 322.180,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851772	298,66	0,00	326.308,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851773	0,00	1.354,60	327.663,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851774	2.320,50	0,00	325.342,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851777	67,76	0,00	325.274,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851787	0,00	143,84	325.418,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851788	104,60	0,00	325.313,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851789	0,00	139,17	325.453,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851792	0,00	81,42	325.534,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851793	0,00	171,63	325.706,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851796	107,78	0,00	325.598,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851798	0,00	429,80	326.028,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851803	0,00	42,98	326.071,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851804	128,94	0,00	325.942,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851807	0,00	2.764,02	328.706,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851808	2.790,65	0,00	325.915,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851832	0,00	254,07	326.169,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851834	419,21	0,00	325.750,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851841	959,79	0,00	324.790,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851845	0,00	49,40	324.840,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851847	0,00	1.388,29	326.228,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851850	0,00	187,06	326.415,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851851	0,00	27,90	326.443,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851853	0,00	86,43	326.529,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851854	0,00	99,10	326.628,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851858	46,53	0,00	326.582,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851861	0,00	212,92	326.795,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851863	0,00	108,03	326.903,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851864	216,56	0,00	326.686,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851876	0,00	369,92	327.056,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851877	0,00	2.951,65	330.008,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851880	0,00	1.484,40	331.492,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851882	626,09	0,00	330.866,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851884	49,42	0,00	330.817,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851885	0,00	5,86	330.823,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 322.180,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851890	0,00	539,57	331.362,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851895	0,00	786,05	332.148,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851897	0,00	506,45	332.655,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851899	558,68	0,00	332.096,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851900	0,00	260,25	332.356,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>9.337,76</b>	<b>19.513,72</b>	<b>332.356,70 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>9.337,76</b>	<b>19.513,72</b>	<b>332.356,70 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 7.385,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2024	34319	14175608	3.569,22	0,00	3.816,36 C DESC PLANO DE SAUDE REF 01/24 EDOC 2024001000661
31/03/2024	33548	22	0,00	4.386,12	8.202,48 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 03/2024
			<b>3.569,22</b>	<b>4.386,12</b>	<b>8.202,48 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>3.569,22</b>	<b>4.386,12</b>	<b>8.202,48 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD</b>

Conta Analítica: 16224 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HDS - HECAD

Saldo Anterior: 6.302,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2024	34319	14175609	6.302,69	0,00	0,00 C TRANF ADIANT 13º EDOC 2024001000661
			<b>6.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>6.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HDS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 411.500,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2024	34319	14176370	411.500,79	0,00	0,00 C EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 02.2024
31/03/2024	34319	14175990	0,00	433.274,17	433.274,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024
			<b>411.500,79</b>	<b>433.274,17</b>	<b>433.274,17 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>411.500,79</b>	<b>433.274,17</b>	<b>433.274,17 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD</b>

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
20/03/2024	34319	14175578	103.928,58	0,00	-103.928,58 D RESSARCIMENTO INSS HECAD
	34319	14175579	311.851,42	0,00	-415.780,00 D RESSARC IRRF/PIS/COFINS/CSLL HECAD
	34319	14176592	0,00	1.014,78	-414.765,22 D EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024
	34319	14176593	0,00	219,87	-414.545,35 D EDOC 20240010.00835 BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024
	34319	14176594	0,00	50,98	-414.494,37 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176595	0,00	659,67	-413.834,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176596	0,00	1.285,59	-412.549,11 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176597	0,00	4.322,26	-408.226,85 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176598	0,00	4.904,21	-403.322,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176599	0,00	10.684,84	-392.637,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176600	0,00	10.769,98	-381.867,82 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176601	0,00	24.782,81	-357.085,01 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176602	0,00	46.468,24	-310.616,77 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176603	0,00	7,67	-310.609,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176604	0,00	13,50	-310.595,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176605	0,00	14,90	-310.580,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176606	0,00	23,50	-310.557,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176607	0,00	24,00	-310.533,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176608	0,00	25,74	-310.507,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176609	0,00	31,19	-310.476,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176610	0,00	111,35	-310.364,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176611	0,00	173,55	-310.191,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176612	0,00	177,17	-310.014,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						P/ AGIR INSS - HECAD
20/03/2024	34319	14176613	0,00	346,09	-309.668,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176614	0,00	412,80	-309.255,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176615	0,00	457,50	-308.797,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176616	0,00	647,36	-308.150,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176617	0,00	675,00	-307.475,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176618	0,00	712,83	-306.762,62 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176619	0,00	1.064,70	-305.697,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176620	0,00	1.108,88	-304.589,04 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176621	0,00	1.330,80	-303.258,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176622	0,00	2.661,00	-300.597,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176623	0,00	2.979,75	-297.617,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176624	0,00	3.060,27	-294.557,22 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176625	0,00	4.471,20	-290.086,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176626	0,00	4.504,90	-285.581,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176627	0,00	4.906,19	-280.674,93 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176628	0,00	6.868,80	-273.806,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176629	0,00	7.269,42	-266.536,71 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176630	0,00	8.938,38	-257.598,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176631	0,00	9.321,20	-248.277,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176632	0,00	514,48	-247.762,65 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176633	0,00	971,35	-246.791,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
					PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
20/03/2024	34319	14176634	0,00	2.252,98	-244.538,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176635	0,00	4.224,40	-240.313,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176636	0,00	1.085,33	-239.228,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176637	0,00	1.302,58	-237.926,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176638	0,00	43,50	-237.882,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176639	0,00	43,50	-237.839,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176640	0,00	72,86	-237.766,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176641	0,00	72,86	-237.693,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176642	0,00	74,40	-237.618,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176643	0,00	74,40	-237.544,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176644	0,00	96,66	-237.447,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176645	0,00	136,05	-237.311,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176646	0,00	332,26	-236.979,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176647	0,00	340,69	-236.638,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176648	0,00	343,82	-236.295,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176649	0,00	343,82	-235.951,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176650	0,00	345,20	-235.605,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176651	0,00	345,20	-235.260,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176652	0,00	345,20	-234.915,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176653	0,00	538,01	-234.377,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176654	0,00	573,64	-233.803,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
					AGIR INSS - HECAD
20/03/2024	34319	14176655	0,00	827,70	-232.976,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176656	0,00	914,77	-232.061,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176657	0,00	1.016,94	-231.044,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176658	0,00	1.043,37	-230.001,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176659	0,00	1.072,89	-228.928,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176660	0,00	1.099,73	-227.828,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176661	0,00	1.274,89	-226.553,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176662	0,00	1.290,61	-225.263,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176663	0,00	1.452,33	-223.810,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176664	0,00	1.493,06	-222.317,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176665	0,00	1.585,23	-220.732,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176666	0,00	2.284,23	-218.448,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176667	0,00	2.673,40	-215.774,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176668	0,00	3.623,24	-212.151,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176669	0,00	4.387,18	-207.764,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176670	0,00	4.822,47	-202.941,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176671	0,00	5.193,59	-197.748,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176672	0,00	5.511,38	-192.236,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176673	0,00	5.864,68	-186.372,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176674	0,00	6.033,61	-180.338,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176675	0,00	6.850,15	-173.488,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
					AGIR INSS - HECAD
20/03/2024	34319	14176676	0,00	7.888,43	-165.600,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176677	0,00	8.614,41	-156.985,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176678	0,00	9.475,54	-147.510,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176679	0,00	10.532,84	-136.977,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176680	0,00	12.023,41	-124.953,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176681	0,00	13.828,40	-111.125,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176682	0,00	13.860,71	-97.264,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176683	0,00	14.823,32	-82.441,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176684	0,00	15.653,23	-66.788,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176685	0,00	17.307,56	-49.480,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176686	0,00	19.475,96	-30.004,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	34319	14176687	0,00	30.004,68	0,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
			<b>415.780,00</b>	<b>415.780,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>415.780,00</b>	<b>415.780,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS</b>

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.634.148,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33978	14027535	0,00	790.182,04	5.424.330,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	33978	14027535	10.117,57	0,00	5.414.213,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34111	14067223	26.948,73	0,00	5.387.264,60 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	17.140,03	0,00	5.370.124,57 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	12.865,18	0,00	5.357.259,39 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	5.630,23	0,00	5.351.629,16 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	4.485,43	0,00	5.347.143,73 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.634.148,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	3.332,68	0,00	5.343.811,05 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	3.317,06	0,00	5.340.493,99 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	3.238,52	0,00	5.337.255,47 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	3.189,64	0,00	5.334.065,83 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	2.555,75	0,00	5.331.510,08 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	1.948,69	0,00	5.329.561,39 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	1.939,66	0,00	5.327.621,73 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	1.408,20	0,00	5.326.213,53 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	1.063,21	0,00	5.325.150,32 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	698,59	0,00	5.324.451,73 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	522,32	0,00	5.323.929,41 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	520,81	0,00	5.323.408,60 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	210,53	0,00	5.323.198,07 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	10.860,52	0,00	5.312.337,55 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	4.606,22	0,00	5.307.731,33 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	4.318,80	0,00	5.303.412,53 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	3.452,98	0,00	5.299.959,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	3.205,07	0,00	5.296.754,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	2.893,16	0,00	5.293.861,32 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	2.508,81	0,00	5.291.352,51 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	2.426,39	0,00	5.288.926,12 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	2.064,43	0,00	5.286.861,69 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	1.949,88	0,00	5.284.911,81 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	1.640,78	0,00	5.283.271,03 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	1.604,77	0,00	5.281.666,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	1.346,86	0,00	5.280.319,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	1.245,89	0,00	5.279.073,51 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	1.079,51	0,00	5.277.994,00 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	881,02	0,00	5.277.112,98 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	871,85	0,00	5.276.241,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	731,81	0,00	5.275.509,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	714,74	0,00	5.274.794,58 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	571,26	0,00	5.274.223,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	531,13	0,00	5.273.692,19 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.634.148,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	446,04	0,00	5.273.246,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	6.331,02	0,00	5.266.915,13 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	2.144,23	0,00	5.264.770,90 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	1.922,33	0,00	5.262.848,57 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	1.804,58	0,00	5.261.043,99 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	1.515,88	0,00	5.259.528,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	1.338,12	0,00	5.258.189,99 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	938,26	0,00	5.257.251,73 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	631,58	0,00	5.256.620,15 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	362,26	0,00	5.256.257,89 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	87,56	0,00	5.256.170,33 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	10.379,31	0,00	5.245.791,02 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	10.358,92	0,00	5.235.432,10 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	7.526,40	0,00	5.227.905,70 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	4.991,03	0,00	5.222.914,67 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	4.285,86	0,00	5.218.628,81 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	3.620,17	0,00	5.215.008,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	2.913,28	0,00	5.212.095,36 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	1.876,74	0,00	5.210.218,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	1.710,24	0,00	5.208.508,38 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	1.446,58	0,00	5.207.061,80 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	1.086,78	0,00	5.205.975,02 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	1.000,62	0,00	5.204.974,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	971,10	0,00	5.204.003,30 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	176,71	0,00	5.203.826,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	173,60	0,00	5.203.652,99 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	18.993,04	0,00	5.184.659,95 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	12.956,41	0,00	5.171.703,54 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	12.857,59	0,00	5.158.845,95 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	6.568,60	0,00	5.152.277,35 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	5.849,63	0,00	5.146.427,72 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	5.502,07	0,00	5.140.925,65 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	4.888,09	0,00	5.136.037,56 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	4.373,99	0,00	5.131.663,57 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.634.148,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	2.643,05	0,00	5.129.020,52 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	2.189,53	0,00	5.126.830,99 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	1.629,36	0,00	5.125.201,63 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	1.458,00	0,00	5.123.743,63 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	1.105,69	0,00	5.122.637,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	964,39	0,00	5.121.673,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	640,78	0,00	5.121.032,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	389,77	0,00	5.120.643,00 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	186,83	0,00	5.120.456,17 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	14.107,41	0,00	5.106.348,76 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	8.982,91	0,00	5.097.365,85 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	7.279,17	0,00	5.090.086,68 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	5.818,99	0,00	5.084.267,69 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	4.702,47	0,00	5.079.565,22 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	4.547,67	0,00	5.075.017,55 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	4.339,75	0,00	5.070.677,80 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	3.737,66	0,00	5.066.940,14 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	3.459,77	0,00	5.063.480,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34111	14067223	2.814,77	0,00	5.060.665,60 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	2.195,43	0,00	5.058.470,17 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	1.861,89	0,00	5.056.608,28 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	1.593,37	0,00	5.055.014,91 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	958,84	0,00	5.054.056,07 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	386,70	0,00	5.053.669,37 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34111	14067223	80.868,04	0,00	4.972.801,33 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	9.615,23	0,00	4.963.186,10 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	5.713,34	0,00	4.957.472,76 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	5.413,74	0,00	4.952.059,02 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	5.130,73	0,00	4.946.928,29 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	4.814,32	0,00	4.942.113,97 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	4.288,39	0,00	4.937.825,58 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	2.615,57	0,00	4.935.210,01 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34111	14067223	1.713,79	0,00	4.933.496,22 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	1.495,14	0,00	4.932.001,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024





Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 370.731,93 C

**45.762,31      63.214,62      388.184,24 C <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD**

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 654.823,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33978	14027535	0,00	405.141,27	1.059.964,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	33978	14027535	14.472,18	0,00	1.045.492,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34111	14067223	7.652,06	0,00	1.037.840,63 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	4.765,74	0,00	1.033.074,89 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	1.274,70	0,00	1.031.800,19 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	1.098,06	0,00	1.030.702,13 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	788,66	0,00	1.029.913,47 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	6.102,97	0,00	1.023.810,50 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	1.876,74	0,00	1.021.933,76 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	1.845,49	0,00	1.020.088,27 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	963,48	0,00	1.019.124,79 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	269,46	0,00	1.018.855,33 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	2.650,59	0,00	1.016.204,74 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	1.403,45	0,00	1.014.801,29 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	809,04	0,00	1.013.992,25 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	3.652,85	0,00	1.010.339,40 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	3.530,88	0,00	1.006.808,52 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	2.150,21	0,00	1.004.658,31 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	316,15	0,00	1.004.342,16 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	805,06	0,00	1.003.537,10 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	7.061,92	0,00	996.475,18 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
			<b>63.489,69</b>	<b>405.141,27</b>	<b>996.475,18 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>63.489,69</b>	<b>405.141,27</b>	<b>996.475,18 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 52.386,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33978	14027535	0,00	32.411,03	84.797,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	33978	14027535	5.079,15	0,00	79.718,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
			<b>5.079,15</b>	<b>32.411,03</b>	<b>79.718,04 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 52.386,16 C

	<b>5.079,15</b>	<b>32.411,03</b>	<b>79.718,04 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD</b>
--	-----------------	------------------	---

**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
01/03/2024	34319	14176702	0,00	731.473,93	731.473,93 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
04/03/2024	34319	14176696	0,00	11.100.470,62	11.831.944,55 C RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO 03/24
	34319	14176697	0,00	34.466,75	11.866.411,30 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24
05/03/2024	34319	14176700	0,00	29.056,93	11.895.468,23 C RECEB REPASSE SES CG REF 11/23
07/03/2024	34319	14176692	0,00	291.688,44	12.187.156,67 C RECEBIMENTO SES CG JAN/24
13/03/2024	34319	14176691	0,00	290.383,56	12.477.540,23 C RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF
18/03/2024	34319	14176689	0,00	185.417,01	12.662.957,24 C RECEB CG SES MAR/24
20/03/2024	34319	14175604	0,00	35.080,61	12.698.037,85 C PG RESSARCIMENTO DE RESCISÃO PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME OFICIO Nº 7383/2024/SES EDOC 2023001005891
21/03/2024	34319	14176693	0,00	97.807,09	12.795.844,94 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
	34319	14176694	0,00	366.780,30	13.162.625,24 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	34319	14176695	0,00	98.811,26	13.261.436,50 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
26/03/2024	34319	14176690	0,00	36.601,35	13.298.037,85 C RECEB CG SES JAN/24
	34319	14176701	0,00	288.346,60	13.586.384,45 C RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024
28/03/2024	34319	14176698	0,00	423.794,91	14.010.179,36 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024
	34319	14176699	0,00	95.589,80	14.105.769,16 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024
29/03/2024	33548	4	137.004,72	0,00	13.968.764,44 C TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2024
30/03/2024	33548	6	128.783,22	0,00	13.839.981,22 C TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2024
	33548	7	0,00	168.395,54	14.008.376,76 C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 02/2024
31/03/2024	33548	1	28.967.956,34	0,00	-14.959.579,58 D REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2024
	33548	9	0,00	99.266,06	-14.860.313,52 D TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 03/2024
	33548	69	0,00	30.422.166,54	15.561.853,02 C VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2024
	34176	14097911	97.807,09	0,00	15.464.045,93 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
	34176	14097911	423.794,91	0,00	15.040.251,02 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024
	34176	14097911	98.811,26	0,00	14.941.439,76 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	34176	14097911	95.589,80	0,00	14.845.849,96 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024
	34176	14097911	366.780,30	0,00	14.479.069,66 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 488.284.530,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34175	14097909	36.601,35	0,00	474.672.103,66 C RECEB CG SES JAN/24
	34175	14097909	34.466,75	0,00	474.637.636,91 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 03/24
	34175	14097909	423.794,91	0,00	474.213.842,00 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024
			<b>14.070.688,55</b>	<b>0,00</b>	<b>474.213.842,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>14.070.688,55</b>	<b>0,00</b>	<b>474.213.842,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 1.602.413,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33841	13952219	0,00	945.214,07	2.547.627,67 C ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>945.214,07</b>	<b>2.547.627,67 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>945.214,07</b>	<b>2.547.627,67 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 464.699,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33841	13952219	0,00	274.112,08	738.812,03 C ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>274.112,08</b>	<b>738.812,03 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>274.112,08</b>	<b>738.812,03 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 160.241,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33841	13952219	0,00	94.521,41	254.762,77 C ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>94.521,41</b>	<b>254.762,77 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>94.521,41</b>	<b>254.762,77 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 75.695,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	9,04	0,00	75.686,08 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	38,08	75.724,16 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	2,14	0,00	75.722,02 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 75.695,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	3,46	0,00	75.718,56 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.494,65	77.213,21 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	512,20	77.725,41 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	491,06	78.216,47 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	450,64	78.667,11 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	137,34	78.804,45 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	46,01	78.850,46 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.317,56	80.168,02 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	741,85	80.909,87 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	652,23	81.562,10 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	266,99	81.829,09 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	225,38	82.054,47 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	151,87	82.206,34 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	72,40	82.278,74 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	34,07	82.312,81 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.380,58	83.693,39 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	526,41	84.219,80 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	256,92	84.476,72 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	97,85	84.574,57 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.177,30	85.751,87 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.142,84	86.894,71 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	411,40	87.306,11 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	204,74	87.510,85 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	194,55	87.705,40 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	151,92	87.857,32 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	926,16	88.783,48 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	356,12	89.139,60 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	248,74	89.388,34 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	199,46	89.587,80 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	114,87	89.702,67 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	112,60	89.815,27 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	112,60	89.927,87 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	106,08	90.033,95 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	86,06	90.120,01 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 75.695,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	0,00	9.203,12	99.323,13 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	5.007,49	104.330,62 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.339,11	105.669,73 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.166,73	106.836,46 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	561,11	107.397,57 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	333,22	107.730,79 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	292,47	108.023,26 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	136,70	108.159,96 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	86,73	108.246,69 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	80,41	108.327,10 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	63,34	108.390,44 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.091,49	109.481,93 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	892,15	110.374,08 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	334,86	110.708,94 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	285,39	110.994,33 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	240,12	111.234,45 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	227,73	111.462,18 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	222,40	111.684,58 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	36,36	111.720,94 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	1.113,33	112.834,27 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	365,74	113.200,01 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	279,09	113.479,10 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	178,75	113.657,85 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	0,00	45,60	113.703,45 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34156	14092258	7,83	0,00	113.695,62 C F012 - FOLHA - PIS 03/2024
			<b>22,47</b>	<b>38.022,97</b>	<b>113.695,62 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>22,47</b>	<b>38.022,97</b>	<b>113.695,62 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>

Conta Analítica: 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 14.880,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33841	13952219	0,00	6.960,00	21.840,00 C ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>21.840,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 14.880,00 C

	<u>0,00</u>	<u>6.960,00</u>	<u>21.840,00 C</u> <<<===== 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:** 25.727.280,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34322	14176813	0,00	14.479.069,66	40.206.350,31 C RECEITA SUBVECAO 03.2024
			<u>0,00</u>	<u>14.479.069,66</u>	<u>40.206.350,31 C</u> <<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>0,00</u>	<u>14.479.069,66</u>	<u>40.206.350,31 C</u> <<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

**Conta Analítica:** 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14176176	0,00	0,01	0,19 C 8 EDOC 20230010.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10086
			<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,19 C</u> <<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,19 C</u> <<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

**Conta Analítica:** 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 5.336,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14176735	0,00	0,22	5.336,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34319	14176744	0,00	0,21	5.336,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/03/2024	34319	14176730	0,00	3.235,03	8.571,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2024	34319	14176736	0,00	3.162,24	11.733,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2024	34319	14176727	0,00	3.027,58	14.761,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34319	14176733	0,00	2.801,73	17.563,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34319	14176745	0,00	2.194,65	19.757,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34319	14176734	0,00	2.162,90	21.920,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34319	14176740	0,00	1.522,89	23.443,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34319	14176741	0,00	1.393,09	24.836,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34319	14176738	0,00	1.092,93	25.929,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34319	14176746	0,00	979,68	26.909,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34319	14176728	0,00	972,49	27.881,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	34319	14176743	0,00	969,99	28.851,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	34319	14176732	0,00	618,07	29.469,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.336,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2024	34319	14176731	0,00	435,12	29.904,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2024	34319	14176737	0,00	387,01	30.292,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2024	34319	14176729	0,00	371,16	30.663,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2024	34319	14176742	0,00	377,02	31.040,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2024	34319	14176739	0,00	369,15	31.409,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>26.073,16</b>	<b>31.409,33 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>26.073,16</b>	<b>31.409,33 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 672,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14176755	0,00	40,48	713,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34319	14176765	0,00	39,65	753,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/03/2024	34319	14176750	0,00	40,19	793,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2024	34319	14176756	0,00	39,65	832,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2024	34319	14176747	0,00	40,19	873,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34319	14176753	0,00	39,80	912,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34319	14176764	0,00	39,45	952,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34319	14176754	0,00	39,99	992,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34319	14176760	0,00	40,49	1.032,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34319	14176761	0,00	40,48	1.073,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34319	14176758	0,00	40,38	1.113,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34319	14176766	0,00	39,95	1.153,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34319	14176748	0,00	39,65	1.193,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	34319	14176763	0,00	40,24	1.233,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	34319	14176752	0,00	13,90	1.247,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2024	34319	14176751	0,00	13,15	1.260,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2024	34319	14176757	0,00	12,86	1.273,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2024	34319	14176749	0,00	12,75	1.286,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2024	34319	14176762	0,00	12,95	1.299,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2024	34319	14176759	0,00	12,89	1.311,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>639,09</b>	<b>1.311,99 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 672,90 C

0,00      639,09      1.311,99 C <<===== **Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO**

**Conta Analítica:** 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 2.040,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34319	14176775	0,00	37,26	2.077,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34319	14176785	0,00	36,48	2.113,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/03/2024	34319	14176770	0,00	36,99	2.150,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2024	34319	14176776	0,00	36,49	2.187,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2024	34319	14176767	0,00	16,13	2.203,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34319	14176773	0,00	15,98	2.219,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34319	14176784	0,00	15,83	2.235,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34319	14176774	0,00	16,06	2.251,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34319	14176780	0,00	16,24	2.267,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34319	14176781	0,00	16,25	2.283,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34319	14176778	0,00	16,21	2.299,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34319	14176786	0,00	16,04	2.316,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34319	14176768	0,00	15,91	2.331,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	34319	14176783	0,00	16,15	2.348,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	34319	14176772	0,00	16,29	2.364,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2024	34319	14176771	0,00	15,41	2.379,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2024	34319	14176777	0,00	15,07	2.394,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2024	34319	14176769	0,00	14,93	2.409,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2024	34319	14176782	0,00	15,17	2.424,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2024	34319	14176779	0,00	0,19	2.425,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2024	33548	5	84,59	0,00	2.340,55 C TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 01/2024
30/03/2024	33548	8	1.955,47	0,00	385,08 C TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 02/2024
31/03/2024	33548	10	385,08	0,00	0,00 C TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 03/2024
			<u>2.425,14</u>	<u>385,08</u>	<u>0,00 C</u> <<===== <b>Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<u>2.425,14</u>	<u>385,08</u>	<u>0,00 C</u> <<===== <b>Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD **Saldo Anterior:** 98.095,26 C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 98.095,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2024	33560	13851656	0,00	1,15	98.096,41 C NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851667	0,00	410,95	98.507,36 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851672	0,00	30,00	98.537,36 C NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851673	0,00	6,46	98.543,82 C NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851674	0,00	11,51	98.555,33 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851678	0,00	16,15	98.571,48 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851679	0,00	90,00	98.661,48 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851680	0,00	30,00	98.691,48 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851681	0,00	17,87	98.709,35 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851682	0,00	7,48	98.716,83 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851691	0,00	37,27	98.754,10 C NOTA DE DOACAO Nº 26022024 SÉRIE U
	33560	13851692	0,00	5,96	98.760,06 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851693	0,00	111,81	98.871,87 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851694	0,00	5,96	98.877,83 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851708	0,00	37,27	98.915,10 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
	33560	13851709	0,00	6,46	98.921,56 C NOTA DE DOACAO Nº 27022024 SÉRIE U
08/03/2024	33560	13851649	0,00	4,03	98.925,59 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851657	0,00	12,66	98.938,25 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851668	0,00	6,46	98.944,71 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851669	0,00	18,64	98.963,35 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851683	0,00	60,00	99.023,35 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851684	0,00	17,87	99.041,22 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851685	0,00	5,96	99.047,18 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851695	0,00	30,00	99.077,18 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851696	0,00	37,27	99.114,45 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U
	33560	13851697	0,00	6,46	99.120,91 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U2
	33560	13851707	0,00	22,00	99.142,91 C NOTA DE DOACAO Nº 08032024 SÉRIE U1
12/03/2024	33560	13851653	0,00	156,00	99.298,91 C NOTA DE DOACAO Nº 23638742 SÉRIE U
	33560	13851654	0,00	391,67	99.690,58 C NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U
	33560	13851671	0,00	148,64	99.839,22 C NOTA DE DOACAO Nº 23639239 SÉRIE U
	33560	13851677	0,00	89,55	99.928,77 C NOTA DE DOACAO Nº 23639006 SÉRIE U
14/03/2024	33560	13851648	0,00	2,30	99.931,07 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U
	33560	13851650	0,00	30,00	99.961,07 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3
	33560	13851651	0,00	2,30	99.963,37 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 98.095,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	33560	13851655	0,00	22,00	99.985,37 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U1
	33560	13851665	0,00	18,64	100.004,01 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U
	33560	13851689	0,00	15,00	100.019,01 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U
	33560	13851690	0,00	3,23	100.022,24 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U
	33560	13851698	0,00	37,27	100.059,51 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3
	33560	13851717	0,00	6,46	100.065,97 C NOTA DE DOACAO Nº 14032024 SÉRIE U3
18/03/2024	33560	13851706	0,00	78,00	100.143,97 C NOTA DE DOACAO Nº 23700725 SÉRIE U
	33560	13851714	0,00	304,18	100.448,15 C NOTA DE DOACAO Nº 23700725 SÉRIE U
19/03/2024	33560	13851658	0,00	30,00	100.478,15 C NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
	33560	13851666	0,00	22,00	100.500,15 C NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U1
	33560	13851699	0,00	10,36	100.510,51 C NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
	33560	13851700	0,00	37,27	100.547,78 C NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
	33560	13851710	0,00	6,46	100.554,24 C NOTA DE DOACAO Nº 19032024 SÉRIE U
20/03/2024	33560	13851670	0,00	20,13	100.574,37 C NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U
	33560	13851675	0,00	3,23	100.577,60 C NOTA DE DOACAO Nº 20032024 SÉRIE U
22/03/2024	33560	13851659	0,00	11,51	100.589,11 C NOTA DE DOACAO Nº 22032024 SÉRIE U
	33560	13851664	0,00	39.382,31	139.971,42 C NOTA DE DOACAO Nº 4250790 SÉRIE
	33560	13851688	0,00	33.474,96	173.446,38 C NOTA DE DOACAO Nº 4243716 SÉRIE
	33560	13851715	0,00	23.629,39	197.075,77 C NOTA DE DOACAO Nº 4229730 SÉRIE
25/03/2024	33560	13851719	0,00	156,00	197.231,77 C NOTA DE DOACAO Nº 23804660 SÉRIE
26/03/2024	33560	13851652	0,00	18,64	197.250,41 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851660	0,00	30,00	197.280,41 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3
	33560	13851676	0,00	2,30	197.282,71 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851686	0,00	37,27	197.319,98 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U
	33560	13851701	0,00	15,00	197.334,98 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U
	33560	13851702	0,00	6,46	197.341,44 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U
	33560	13851703	0,00	30,00	197.371,44 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851704	0,00	8,05	197.379,49 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3
	33560	13851711	0,00	6,46	197.385,95 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U1
	33560	13851712	0,00	53,00	197.438,95 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U3
	33560	13851716	0,00	65,99	197.504,94 C NOTA DE DOACAO Nº 26032024 SÉRIE U4
28/03/2024	33560	13851661	0,00	46,39	197.551,33 C NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851662	0,00	85,32	197.636,65 C NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851663	0,00	99,42	197.736,07 C NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 98.095,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2024	33560	13851687	0,00	3,30	197.739,37 C NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851705	0,00	260,70	198.000,07 C NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851713	0,00	10,07	198.010,14 C NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
	33560	13851718	0,00	53,89	198.064,03 C NOTA DE DOACAO Nº 28032024 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>99.968,77</b>	<b>198.064,03 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>99.968,77</b>	<b>198.064,03 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Saldo Anterior: 18.719,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33607	13869192	0,00	681,39	19.400,91 C REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
	33607	13869192	0,00	654,14	20.055,05 C REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
	33607	13869192	0,00	81,77	20.136,82 C REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
	33607	13869192	0,00	8.176,71	28.313,53 C REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 03/2024
	33607	13869192	0,00	681,39	28.994,92 C REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
	33607	13869192	0,00	1.798,88	30.793,80 C REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
	33607	13869192	0,00	227,13	31.020,93 C REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>0,00</b>	<b>12.301,41</b>	<b>31.020,93 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>12.301,41</b>	<b>31.020,93 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.388.255,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34176	14097911	0,00	366.780,30	1.755.035,70 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	34176	14097911	0,00	423.794,91	2.178.830,61 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024
	34176	14097911	0,00	95.589,80	2.274.420,41 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024
	34176	14097911	0,00	98.811,26	2.373.231,67 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	34176	14097911	0,00	97.807,09	2.471.038,76 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>1.082.783,36</b>	<b>2.471.038,76 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.082.783,36</b>	<b>2.471.038,76 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 16348 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16348 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14175606	0,00	13,11	13,11 C RESTITUIÇÃO HECAD EDOC 2023001003574
			<b>0,00</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD</b>

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 76.251,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	188.504,64	0,00	264.755,65 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	692,59	0,00	265.448,24 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	2.769,24	0,00	268.217,48 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	2.607,63	0,00	270.825,11 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	1.443,59	0,00	272.268,70 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	330,03	0,00	272.598,73 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	330,03	0,00	272.928,76 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	208.979,46	0,00	481.908,22 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	179.080,91	0,00	660.989,13 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	6.383,50	0,00	667.372,63 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	1.443,59	0,00	668.816,22 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	7.434,90	0,00	676.251,12 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	1.502,29	0,00	677.753,41 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	424,01	0,00	678.177,42 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	6.524,40	0,00	684.701,82 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	330,03	0,00	685.031,85 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	39.171,95	0,00	724.203,80 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	6.759,00	0,00	730.962,80 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	6.524,40	0,00	737.487,20 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	1.443,59	0,00	738.930,79 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	692,59	0,00	739.623,38 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	1.937,25	0,00	741.560,63 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	692,59	0,00	742.253,22 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	26.801,40	0,00	769.054,62 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	24.647,56	0,00	793.702,18 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
	34111	14067223	16.136,50	0,00	809.838,68 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34111	14067223	14.323,26	0,00	824.161,94 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 76.251,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	6.524,40	0,00	830.686,34 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	2.017,25	0,00	832.703,59 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	1.937,25	0,00	834.640,84 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34111	14067223	17.541,27	0,00	852.182,11 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 03/2024
			<b>775.931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>852.182,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>775.931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>852.182,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 620.179,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	12	2,95	0,00	620.182,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851723	403.602,19	0,00	1.023.785,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851734	0,00	23,17	1.023.761,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851783	0,00	3,84	1.023.758,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852034	0,00	3,36	1.023.754,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852035	0,00	12,40	1.023.742,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852038	0,00	6,71	1.023.735,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852041	0,00	6,46	1.023.729,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852042	0,00	113,03	1.023.616,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852043	0,00	16,28	1.023.599,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852044	0,00	4,75	1.023.595,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852045	0,00	17,87	1.023.577,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852046	0,00	13,89	1.023.563,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852048	0,00	15,03	1.023.548,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852051	0,00	3,01	1.023.545,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852052	0,00	7,50	1.023.537,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852053	0,00	0,51	1.023.537,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852056	0,00	9,28	1.023.528,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852057	0,00	2,86	1.023.525,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852058	0,00	11,30	1.023.513,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852060	0,00	4,04	1.023.509,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852062	0,00	45,00	1.023.464,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852066	0,00	46,71	1.023.418,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852068	0,00	1,16	1.023.416,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 620.179,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852069	0,00	2,36	1.023.414,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852071	0,00	10,77	1.023.403,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852072	0,00	2,54	1.023.401,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852073	0,00	1,53	1.023.399,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852074	0,00	14,72	1.023.385,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852076	0,00	0,74	1.023.384,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852077	0,00	9,25	1.023.375,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852078	0,00	0,23	1.023.374,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852079	0,00	326,28	1.023.048,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852080	0,00	17,19	1.023.031,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852084	0,00	5,74	1.023.025,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852087	0,00	3,76	1.023.021,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852088	0,00	2,69	1.023.019,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852090	0,00	17,50	1.023.001,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852092	0,00	13,55	1.022.988,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852093	0,00	3,29	1.022.984,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852096	0,00	25,73	1.022.959,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852097	0,00	0,75	1.022.958,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852102	0,00	29,08	1.022.929,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852103	0,00	13,51	1.022.915,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852104	0,00	22,80	1.022.892,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852105	0,00	5,40	1.022.887,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852107	0,00	12,58	1.022.874,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852108	0,00	115,54	1.022.759,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852110	0,00	2,99	1.022.756,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852111	0,00	12,98	1.022.743,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852112	0,00	48,42	1.022.695,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852113	0,00	58,25	1.022.636,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852114	0,00	3,07	1.022.633,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852117	0,00	2,37	1.022.631,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852118	0,00	6,95	1.022.624,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852120	0,00	3,70	1.022.620,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852122	0,00	9,87	1.022.610,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852126	0,00	35,34	1.022.575,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 620.179,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852128	0,00	4,17	1.022.571,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852129	0,00	6,40	1.022.564,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852131	0,00	82,52	1.022.482,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852133	0,00	1,69	1.022.480,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852134	0,00	336,30	1.022.144,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852135	0,00	2,96	1.022.141,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852137	0,00	17,92	1.022.123,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852138	0,00	2,90	1.022.120,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852139	0,00	13,74	1.022.106,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852140	0,00	326,28	1.021.780,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852141	0,00	3,36	1.021.777,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852143	0,00	60,00	1.021.717,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852145	0,00	39,77	1.021.677,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852147	0,00	0,71	1.021.676,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852148	0,00	1,61	1.021.675,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852150	0,00	8,33	1.021.666,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852152	0,00	55,10	1.021.611,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852153	0,00	350,02	1.021.261,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852154	0,00	17,41	1.021.244,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852158	0,00	28,67	1.021.215,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852159	0,00	0,66	1.021.214,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852161	0,00	1,48	1.021.213,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852162	0,00	14,81	1.021.198,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852163	0,00	190,40	1.021.008,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852164	0,00	1,01	1.021.007,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852166	0,00	48,04	1.020.959,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852168	0,00	3,88	1.020.955,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852169	0,00	9,30	1.020.946,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852171	0,00	12,95	1.020.933,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852175	0,00	0,53	1.020.932,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852178	0,00	57,08	1.020.875,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852179	0,00	165,79	1.020.709,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852181	0,00	55,91	1.020.653,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852183	0,00	12,57	1.020.641,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 620.179,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852186	0,00	2,19	1.020.639,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852188	0,00	4,30	1.020.634,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852190	0,00	5,55	1.020.629,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852191	0,00	2,07	1.020.627,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852194	0,00	8,32	1.020.618,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852196	0,00	36,64	1.020.582,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852197	0,00	0,56	1.020.581,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852199	0,00	3,15	1.020.578,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852200	0,00	8,66	1.020.569,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852201	0,00	2,90	1.020.566,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852204	0,00	2,54	1.020.564,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852205	0,00	2,54	1.020.561,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852206	0,00	2,76	1.020.559,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852209	0,00	3,15	1.020.555,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852211	0,00	34,18	1.020.521,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852215	0,00	2,19	1.020.519,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852216	0,00	12,89	1.020.506,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852219	0,00	85,78	1.020.420,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852224	0,00	1,78	1.020.419,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852226	0,00	3,29	1.020.415,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852227	0,00	11,92	1.020.403,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852228	0,00	6,02	1.020.397,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852231	0,00	326,28	1.020.071,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852232	0,00	301,80	1.019.769,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852236	0,00	2,99	1.019.766,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>403.605,14</b>	<b>4.018,35</b>	<b>1.019.766,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>403.605,14</b>	<b>4.018,35</b>	<b>1.019.766,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.990,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851722	4.197,11	0,00	9.187,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>4.197,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

**Saldo Anterior:** 73.410,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33548	18	0,00	0,01	73.410,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851759	44.686,26	0,00	118.096,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>44.686,26</b>	<b>0,01</b>	<b>118.096,83 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>44.686,26</b>	<b>0,01</b>	<b>118.096,83 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Saldo Anterior:** 480,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33561	13851826	21,60	0,00	502,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>502,45 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>502,45 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

**Saldo Anterior:** 4.597,95 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33548	17	0,00	6,03	4.591,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851809	2.305,84	0,00	6.897,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>2.305,84</b>	<b>6,03</b>	<b>6.897,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>2.305,84</b>	<b>6,03</b>	<b>6.897,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

**Conta Analítica:** 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 808.486,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33548	3	18.867,96	0,00	827.354,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33548	11	3,01	0,00	827.357,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33548	20	10.937,45	0,00	838.294,84 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2024
	33548	21	1.925,41	0,00	840.220,25 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2024
	33561	13851801	437.496,08	0,00	1.277.716,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851906	0,00	1,73	1.277.714,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851907	0,00	96,18	1.277.618,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851908	0,00	0,68	1.277.617,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851909	0,00	2,06	1.277.615,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 808.486,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851911	0,00	1,10	1.277.614,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851912	0,00	15,60	1.277.598,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851913	0,00	14,58	1.277.584,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851915	0,00	25,99	1.277.558,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851917	0,00	0,20	1.277.558,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851918	0,00	0,40	1.277.557,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851919	0,00	226,89	1.277.330,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851920	0,00	0,10	1.277.330,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851921	0,00	1,41	1.277.329,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851922	0,00	208,29	1.277.121,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851923	0,00	16,23	1.277.104,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851924	0,00	249,75	1.276.855,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851925	0,00	1,78	1.276.853,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851926	0,00	36,91	1.276.816,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851927	0,00	23,08	1.276.793,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851928	0,00	0,38	1.276.792,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851929	0,00	10,05	1.276.782,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851930	0,00	120,98	1.276.661,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851931	0,00	95,31	1.276.566,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851932	0,00	3,41	1.276.563,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851933	0,00	10,52	1.276.552,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851934	0,00	0,67	1.276.552,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851935	0,00	0,04	1.276.552,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851936	0,00	0,62	1.276.551,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851937	0,00	544,68	1.276.006,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851938	0,00	81,13	1.275.925,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851940	0,00	42,00	1.275.883,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851941	0,00	0,12	1.275.883,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851942	0,00	5,35	1.275.878,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851944	0,00	0,80	1.275.877,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851945	0,00	34,85	1.275.842,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851946	0,00	5,07	1.275.837,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851947	0,00	121,61	1.275.715,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851948	0,00	55,87	1.275.659,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 808.486,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851949	0,00	5,56	1.275.654,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851950	0,00	7,66	1.275.646,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851951	0,00	271,66	1.275.375,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851952	0,00	4,66	1.275.370,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851953	0,00	403,49	1.274.966,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851954	0,00	469,35	1.274.497,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851955	0,00	78,26	1.274.419,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851956	0,00	0,10	1.274.419,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851957	0,00	10,26	1.274.408,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851958	0,00	7,98	1.274.400,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851960	0,00	16,64	1.274.384,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851961	0,00	4,73	1.274.379,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851962	0,00	15,92	1.274.363,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851963	0,00	9,21	1.274.354,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851964	0,00	6,89	1.274.347,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851965	0,00	1,14	1.274.346,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851966	0,00	225,55	1.274.120,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851967	0,00	132,54	1.273.988,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851968	0,00	0,19	1.273.988,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851969	0,00	0,32	1.273.987,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851970	0,00	0,90	1.273.986,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851971	0,00	116,39	1.273.870,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851972	0,00	15,51	1.273.855,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851973	0,00	2,07	1.273.852,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851974	0,00	14,02	1.273.838,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851975	0,00	88,05	1.273.750,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851976	0,00	3,54	1.273.747,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851977	0,00	0,03	1.273.747,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851978	0,00	0,15	1.273.747,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851979	0,00	0,28	1.273.746,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851980	0,00	0,17	1.273.746,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851981	0,00	0,56	1.273.746,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851982	0,00	4,55	1.273.741,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851983	0,00	12,30	1.273.729,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 808.486,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851984	0,00	115,92	1.273.613,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851985	0,00	38,11	1.273.575,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851986	0,00	32,92	1.273.542,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851987	0,00	0,96	1.273.541,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851988	0,00	134,13	1.273.407,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851989	0,00	6,64	1.273.400,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851990	0,00	14,25	1.273.386,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851991	0,00	510,40	1.272.875,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851992	0,00	3,61	1.272.872,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851993	0,00	1,99	1.272.870,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851994	0,00	5,00	1.272.865,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851995	0,00	128,85	1.272.736,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851998	0,00	0,68	1.272.735,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851999	0,00	0,40	1.272.735,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852000	0,00	0,21	1.272.735,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852001	0,00	4,12	1.272.731,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852002	0,00	6,72	1.272.724,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852004	0,00	79,84	1.272.644,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852006	0,00	73,04	1.272.571,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852007	0,00	10,91	1.272.560,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852008	0,00	76,28	1.272.484,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852010	0,00	19,72	1.272.464,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852011	0,00	116,74	1.272.347,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852012	0,00	10,88	1.272.336,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852013	0,00	23,34	1.272.313,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852014	0,00	12,15	1.272.301,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852015	0,00	0,15	1.272.301,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852017	0,00	99,81	1.272.201,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852019	0,00	4,53	1.272.196,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852020	0,00	259,04	1.271.937,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852021	0,00	4,45	1.271.933,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852022	0,00	0,94	1.271.932,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852023	0,00	1,75	1.271.930,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852024	0,00	6,73	1.271.924,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 808.486,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852025	0,00	0,36	1.271.923,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852026	0,00	171,76	1.271.751,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852027	0,00	5,85	1.271.746,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852029	0,00	0,17	1.271.745,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852030	0,00	49,70	1.271.696,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852031	0,00	23,02	1.271.673,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852032	0,00	377,70	1.271.295,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852033	0,00	0,90	1.271.294,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852036	0,00	2,50	1.271.292,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852037	0,00	1,36	1.271.290,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852039	0,00	6,18	1.271.284,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852040	0,00	113,62	1.271.170,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852047	0,00	0,06	1.271.170,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852049	0,00	2,39	1.271.168,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852050	0,00	4,19	1.271.164,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852054	0,00	1,76	1.271.162,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852059	0,00	5,09	1.271.157,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852061	0,00	1,27	1.271.156,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852063	0,00	1,26	1.271.154,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852064	0,00	0,75	1.271.154,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852065	0,00	4,65	1.271.149,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852067	0,00	0,46	1.271.149,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852070	0,00	2,00	1.271.147,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852075	0,00	4,24	1.271.142,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852081	0,00	154,89	1.270.987,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852082	0,00	36,54	1.270.951,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852083	0,00	3,84	1.270.947,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852085	0,00	8,61	1.270.938,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852086	0,00	1,68	1.270.937,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852089	0,00	17,35	1.270.919,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852091	0,00	44,26	1.270.875,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852094	0,00	6,35	1.270.869,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852099	0,00	1,76	1.270.867,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852100	0,00	4,86	1.270.862,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 808.486,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852101	0,00	10,44	1.270.852,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852106	0,00	1,12	1.270.851,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852109	0,00	9,71	1.270.841,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852115	0,00	29,83	1.270.811,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852116	0,00	0,62	1.270.810,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852119	0,00	16,77	1.270.794,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852121	0,00	0,07	1.270.794,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852123	0,00	515,41	1.270.278,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852124	0,00	4,19	1.270.274,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852125	0,00	5,02	1.270.269,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852127	0,00	2,00	1.270.267,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852130	0,00	11,96	1.270.255,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852132	0,00	18,30	1.270.237,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852136	0,00	1,72	1.270.235,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852142	0,00	10,95	1.270.224,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852144	0,00	9,22	1.270.215,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852146	0,00	61,50	1.270.153,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852149	0,00	3,90	1.270.149,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852151	0,00	7,14	1.270.142,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852155	0,00	5,35	1.270.137,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852156	0,00	2,06	1.270.135,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852157	0,00	2,06	1.270.133,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852160	0,00	1,42	1.270.131,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852165	0,00	5,91	1.270.126,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852167	0,00	1,98	1.270.124,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852170	0,00	94,69	1.270.029,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852172	0,00	31,94	1.269.997,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852173	0,00	9,72	1.269.987,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852174	0,00	44,30	1.269.943,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852176	0,00	42,66	1.269.900,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852177	0,00	49,32	1.269.851,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852180	0,00	6,83	1.269.844,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852182	0,00	5,53	1.269.839,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852184	0,00	4,61	1.269.834,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 808.486,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13852187	0,00	154,89	1.269.679,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852192	0,00	27,89	1.269.651,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852193	0,00	2,35	1.269.649,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852195	0,00	4,12	1.269.645,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852198	0,00	19,19	1.269.626,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852202	0,00	128,85	1.269.497,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852203	0,00	5,62	1.269.491,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852207	0,00	4,27	1.269.487,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852208	0,00	10,20	1.269.477,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852210	0,00	0,90	1.269.476,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852212	0,00	6,18	1.269.469,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852214	0,00	0,82	1.269.469,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852217	0,00	1,34	1.269.467,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852218	0,00	3,99	1.269.463,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852221	0,00	5,58	1.269.458,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852222	0,00	9,18	1.269.449,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852223	0,00	1,95	1.269.447,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852225	0,00	9,08	1.269.438,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852229	0,00	2,29	1.269.435,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852230	0,00	0,95	1.269.434,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852233	0,00	6,40	1.269.428,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852234	0,00	31,94	1.269.396,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852235	0,00	3,24	1.269.393,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852263	0,00	124,33	1.269.268,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852264	0,00	6,27	1.269.262,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852265	0,00	22,46	1.269.240,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852266	0,00	6,07	1.269.234,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852267	0,00	1,41	1.269.232,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852268	0,00	0,88	1.269.231,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852269	0,00	5,95	1.269.225,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>469.229,91</b>	<b>8.490,48</b>	<b>1.269.225,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>469.229,91</b>	<b>8.490,48</b>	<b>1.269.225,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.360,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	19	0,01	0,00	1.360,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851725	931,51	0,00	2.292,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>931,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>931,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 467,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851818	320,00	0,00	787,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,22 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,22 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851815	18.570,00	0,00	18.570,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>18.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.570,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>18.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.570,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 1.536,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	13	0,00	0,01	1.536,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851817	1.632,00	0,00	3.168,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>1.632,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.168,91 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>1.632,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.168,91 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 12.548,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851761	4.977,60	0,00	17.526,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>4.977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.526,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 12.548,70 D
<u>4.977,60</u>	<u>0,00</u>	<u>17.526,30 D</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

<b>Conta Analítica:</b> 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 13.780,48 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/03/2024	33550	13848468	0,00	6.890,24	6.890,24 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024
			<u>0,00</u>	<u>6.890,24</u>	<u>6.890,24 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>0,00</u>	<u>6.890,24</u>	<u>6.890,24 D</u> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

<b>Conta Analítica:</b> 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS			<b>Saldo Anterior:</b> 957,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33561	13851905	609,00	0,00	1.566,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<u>609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.566,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.566,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: DIETAS

<b>Conta Analítica:</b> 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC			<b>Saldo Anterior:</b> 1.536,82 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33561	13851813	2.421,02	0,00	3.957,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851816	0,00	12,17	3.945,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<u>2.421,02</u>	<u>12,17</u>	<u>3.945,67 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>2.421,02</u>	<u>12,17</u>	<u>3.945,67 D</u> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

<b>Conta Analítica:</b> 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD			<b>Saldo Anterior:</b> 8.987,03 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33548	3	0,00	18.867,96	-9.880,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851781	650,00	0,00	-9.230,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851791	60,49	0,00	-9.170,44 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851805	260,70	0,00	-8.909,74 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851827	18.868,00	0,00	9.958,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851910	2,06	0,00	9.960,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851914	7,29	0,00	9.967,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851916	2,29	0,00	9.969,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 8.987,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33561	13851939	14,11	0,00	9.984,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851943	2,84	0,00	9.986,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851959	3,99	0,00	9.990,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851996	128,85	0,00	10.119,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13851997	2,29	0,00	10.121,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852003	3,46	0,00	10.125,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852005	15,97	0,00	10.141,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852009	4,24	0,00	10.145,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852016	0,15	0,00	10.145,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852018	11,37	0,00	10.157,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852028	1,95	0,00	10.159,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852055	3,53	0,00	10.162,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852095	0,49	0,00	10.163,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852098	0,39	0,00	10.163,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852185	37,22	0,00	10.200,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852189	8,82	0,00	10.209,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852213	0,88	0,00	10.210,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852220	0,28	0,00	10.210,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852237	17,35	0,00	10.228,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852238	6,59	0,00	10.234,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852239	27,92	0,00	10.262,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852240	9,90	0,00	10.272,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852241	257,71	0,00	10.530,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852242	16,78	0,00	10.546,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852243	13,96	0,00	10.560,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852244	2,39	0,00	10.563,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852245	13,96	0,00	10.577,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852246	4,79	0,00	10.582,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852247	13,96	0,00	10.596,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852248	77,44	0,00	10.673,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852249	2,76	0,00	10.676,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852250	9,90	0,00	10.686,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852251	0,68	0,00	10.686,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852252	4,79	0,00	10.691,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 8.987,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33561	13852253	2,39	0,00	10.694,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852254	2,81	0,00	10.696,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852255	4,79	0,00	10.701,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852256	2,54	0,00	10.704,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852257	3,32	0,00	10.707,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852258	6,10	0,00	10.713,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852259	0,77	0,00	10.714,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852260	6,15	0,00	10.720,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852261	4,54	0,00	10.725,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33561	13852262	6,15	0,00	10.731,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			<b>20.612,10</b>	<b>18.867,96</b>	<b>10.731,17 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>20.612,10</b>	<b>18.867,96</b>	<b>10.731,17 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

**Saldo Anterior:** 405.560,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2024	34319	14175926	192.325,94	0,00	597.885,99 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 91740651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	207.105,18	390.780,81 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	200.375,39	0,00	591.156,20 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024
			<b>392.701,33</b>	<b>207.105,18</b>	<b>591.156,20 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>392.701,33</b>	<b>207.105,18</b>	<b>591.156,20 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD

**Saldo Anterior:** 848.753,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/03/2024	34319	14175904	446.768,03	0,00	1.295.521,88 D REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	421.877,06	873.644,82 D REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	431.187,13	0,00	1.304.831,95 D PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024
			<b>877.955,16</b>	<b>421.877,06</b>	<b>1.304.831,95 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>877.955,16</b>	<b>421.877,06</b>	<b>1.304.831,95 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 76.144,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34319	14175970	39.779,81	0,00	115.924,04 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	40.473,22	75.450,82 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	39.256,07	0,00	114.706,89 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2024
			<b>79.035,88</b>	<b>40.473,22</b>	<b>114.706,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>79.035,88</b>	<b>40.473,22</b>	<b>114.706,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD</b>

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 373.089,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	33548	60	12.145,95	0,00	385.235,32 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	61	3.087,50	0,00	388.322,82 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/03/2024	33548	62	7.273,33	0,00	395.596,15 D REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/03/2024	33548	63	7.468,00	0,00	403.064,15 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	64	1.456,60	0,00	404.520,75 D REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	65	7.394,00	0,00	411.914,75 D REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	33548	66	800,00	0,00	412.714,75 D REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/03/2024	33548	67	97.447,38	0,00	510.162,13 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/03/2024	34319	14175918	95.880,16	0,00	606.042,29 D REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/03/2024	34319	14176688	0,00	95.880,16	510.162,13 D BAIXA CONTÁBIL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 28/03/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD SUBST 11427
30/03/2024	33550	13848468	0,00	102.257,21	407.904,92 D REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	97.946,86	309.958,06 D REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024
	33550	13848468	0,00	800,00	309.158,06 D REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	7.394,00	301.764,06 D REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024
	33550	13848468	0,00	7.468,00	294.296,06 D REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024
	33550	13848468	0,00	7.273,33	287.022,73 D REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.456,60	285.566,13 D REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	12.145,95	273.420,18 D REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 373.089,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	0,00	3.087,50	270.332,68 D REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	3.087,50	0,00	273.420,18 D PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024
	34151	14090197	7.273,33	0,00	280.693,51 D PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2024
	34151	14090197	7.468,00	0,00	288.161,51 D PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024
	34151	14090197	7.394,00	0,00	295.555,51 D PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024
	34151	14090197	12.145,95	0,00	307.701,46 D PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024
	34151	14090197	99.068,69	0,00	406.770,15 D PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024
	34151	14090197	800,00	0,00	407.570,15 D PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024
	34151	14090197	97.655,72	0,00	505.225,87 D PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024
	34151	14090197	1.456,60	0,00	506.682,47 D PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024
			<b>469.302,71</b>	<b>335.709,61</b>	<b>506.682,47 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>469.302,71</b>	<b>335.709,61</b>	<b>506.682,47 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 41.229,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	33548	30	2.560,00	0,00	43.789,60 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	31	4.300,00	0,00	48.089,60 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	2.560,00	45.529,60 D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	4.300,00	41.229,60 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	2.900,00	0,00	44.129,60 D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024
	34151	14090197	4.100,00	0,00	48.229,60 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024
			<b>13.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>48.229,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>13.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>48.229,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD</b>

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 3.477,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14175911	100,00	0,00	3.577,74 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175955	700,00	0,00	4.277,74 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175983	199,99	0,00	4.477,73 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 3.477,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34319	14175976	867,91	0,00	5.345,64 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1864896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	609,00	4.736,64 D REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	700,00	4.036,64 D REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	867,91	3.168,73 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	867,91	0,00	4.036,64 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2024
	34151	14090197	299,99	0,00	4.336,63 D PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2024
	34151	14090197	700,00	0,00	5.036,63 D PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024
			<b>3.735,80</b>	<b>2.176,91</b>	<b>5.036,63 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>3.735,80</b>	<b>2.176,91</b>	<b>5.036,63 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD</b>

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 6.758.552,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	33548	32	109.976,88	0,00	6.868.529,41 D REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/03/2024	33548	33	12.000,00	0,00	6.880.529,41 D REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	34	9.600,00	0,00	6.890.129,41 D REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	35	7.200,00	0,00	6.897.329,41 D REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	36	8.400,00	0,00	6.905.729,41 D REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	37	35.080,00	0,00	6.940.809,41 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/03/2024	33548	38	69.680,00	0,00	7.010.489,41 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/03/2024	33548	39	53.985,00	0,00	7.064.474,41 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/03/2024	33548	40	259.937,50	0,00	7.324.411,91 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	41	445.020,00	0,00	7.769.431,91 D REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	42	446.984,00	0,00	8.216.415,91 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/03/2024	33548	43	89.311,50	0,00	8.305.727,41 D REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	44	548.924,00	0,00	8.854.651,41 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 6.758.552,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS HECAD
13/03/2024	33548	45	5.600,00	0,00	8.860.251,41 D REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/03/2024	33548	46	591.529,00	0,00	9.451.780,41 D REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	47	2.912,00	0,00	9.454.692,41 D REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175966	16.770,00	0,00	9.471.462,41 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175977	130.330,00	0,00	9.601.792,41 D REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/03/2024	34319	14175891	9.600,00	0,00	9.611.392,41 D REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175901	8.400,00	0,00	9.619.792,41 D REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175902	9.600,00	0,00	9.629.392,41 D REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175967	7.200,00	0,00	9.636.592,41 D REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 003/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/03/2024	34319	14175900	33.700,00	0,00	9.670.292,41 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	52.630,00	9.617.662,41 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	14.933,33	9.602.729,08 D REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	16.700,00	9.586.029,08 D REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
	33550	13848468	0,00	107.286,59	9.478.742,49 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024
	33550	13848468	0,00	548.924,00	8.929.818,49 D REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024
	33550	13848468	0,00	122.196,67	8.807.621,82 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33550	13848468	0,00	189.750,00	8.617.871,82 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.716,00	8.616.155,82 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS FEV/2024
	33550	13848468	0,00	154.280,00	8.461.875,82 D REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	593.921,00	7.867.954,82 D REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024
	33550	13848468	0,00	46.569,48	7.821.385,34 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	446.984,00	7.374.401,34 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024
	33550	13848468	0,00	213.029,17	7.161.372,17 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33550	13848468	0,00	445.020,00	6.716.352,17 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	35.080,00	6.681.272,17 D REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024
	33550	13848468	0,00	31.600,00	6.649.672,17 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33550	13848468	0,00	109.976,88	6.539.695,29 D REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 6.758.552,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	0,00	69.680,00	6.470.015,29D REV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	286.475,00	0,00	6.756.490,29D PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAR/2024
	34151	14090197	40.820,00	0,00	6.797.310,29D PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024
	34151	14090197	75.511,61	0,00	6.872.821,90D PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2024
	34151	14090197	52.145,00	0,00	6.924.966,90D PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024
	34151	14090197	456.660,00	0,00	7.381.626,90D PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2024
	34151	14090197	1.819,33	0,00	7.383.446,23D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAR/2024
	34151	14090197	13.100,00	0,00	7.396.546,23D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAR/2024
	34151	14090197	46.376,16	0,00	7.442.922,39D PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024
	34151	14090197	690.868,00	0,00	8.133.790,39D PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024
	34151	14090197	22.360,00	0,00	8.156.150,39D PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024
	34151	14090197	591.552,00	0,00	8.747.702,39D PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAR/2024
	34151	14090197	900,00	0,00	8.748.602,39D PROV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024
	34151	14090197	488.972,00	0,00	9.237.574,39D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024
	34151	14090197	69.680,00	0,00	9.307.254,39D PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024
			<b>5.748.978,98</b>	<b>3.200.277,12</b>	<b>9.307.254,39D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>5.748.978,98</b>	<b>3.200.277,12</b>	<b>9.307.254,39D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD</b>

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD

Saldo Anterior: 15.053,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2024	34319	14175953	7.592,30	0,00	22.645,97D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	7.592,30	15.053,67D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024
	33550	13848468	0,00	5.088,40	9.965,27D REV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024
	33550	13848468	0,00	336,40	9.628,87D REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	2.332,47	0,00	11.961,34D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024
	34151	14090197	5.088,16	0,00	17.049,50D PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAR/2024
			<b>15.012,93</b>	<b>13.017,10</b>	<b>17.049,50D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>15.012,93</b>	<b>13.017,10</b>	<b>17.049,50D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD</b>

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	0,00	176.413,32	-176.413,32 C REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	650.679,61	-827.092,93 C REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	198.304,09	0,00	-628.788,84 C PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024
	34151	14090197	878.884,67	0,00	250.095,83 D PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024
			<b>1.077.188,76</b>	<b>827.092,93</b>	<b>250.095,83 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>1.077.188,76</b>	<b>827.092,93</b>	<b>250.095,83 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 305.795,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	33548	48	151.166,48	0,00	456.961,86 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	151.166,48	305.795,38 D REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	155.248,03	0,00	461.043,41 D PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024
			<b>306.414,51</b>	<b>151.166,48</b>	<b>461.043,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>306.414,51</b>	<b>151.166,48</b>	<b>461.043,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD</b>

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 439.040,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	33548	24	3.760,00	0,00	442.800,00 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	25	9.600,00	0,00	452.400,00 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	54	25.000,00	0,00	477.400,00 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2024	33548	55	285,00	0,00	477.685,00 D REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	33548	26	2.277,35	0,00	479.962,35 D REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	27	128.600,45	0,00	608.562,80 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	56	16.776,10	0,00	625.338,90 D REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/03/2024	33548	57	3.500,00	0,00	628.838,90 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	9.600,00	619.238,90 D REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD				<b>Saldo Anterior:</b> 25.362,20 D
<u>26.521,50</u>	<u>21.835,80</u>	<u>30.047,90 D</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	

<b>Conta Analítica:</b> 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD				<b>Saldo Anterior:</b> 682.309,00 D
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2024	33548	50	9.521,19	0,00	691.830,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 27 VITT
	33548	51	0,00	9.521,19	682.309,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - VALOR LANÇ MANUALMENTE
15/03/2024	33548	52	1.225,00	0,00	683.534,00 D REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/03/2024	33548	53	363.677,00	0,00	1.047.211,00 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	353.370,00	693.841,00 D REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024
	33550	13848468	0,00	800,00	693.041,00 D REV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	360.256,33	0,00	1.053.297,33 D PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2024
			<u>734.679,52</u>	<u>363.691,19</u>	<u>1.053.297,33 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>734.679,52</u>	<u>363.691,19</u>	<u>1.053.297,33 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD				<b>Saldo Anterior:</b> 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>
12/03/2024	34319	14175969	21.835,80	0,00	21.835,80 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<u>21.835,80</u>	<u>0,00</u>	<u>21.835,80 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			<u>21.835,80</u>	<u>0,00</u>	<u>21.835,80 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD				<b>Saldo Anterior:</b> 323.866,06 D
--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2024	33548	58	77.832,30	0,00	401.698,36 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	33548	59	86.840,28	0,00	488.538,64 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	77.832,30	410.706,34 D REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	86.840,00	323.866,34 D REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	97.520,48	0,00	421.386,82 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAR/2024
			<u>262.193,06</u>	<u>164.672,30</u>	<u>421.386,82 D</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD

Saldo Anterior: 323.866,06 D

**262.193,06      164.672,30      421.386,82 D <<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD**

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Saldo Anterior: 412.604,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175929	336,40	0,00	412.940,44 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/03/2024	33548	28	1.000,00	0,00	413.940,44 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/03/2024	33548	29	214.837,27	0,00	628.777,71 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175930	1.126,80	0,00	629.904,51 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	222.674,69	407.229,82 D REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.145,00	406.084,82 D REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	259.341,54	0,00	665.426,36 D PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024
	34151	14090197	1.590,00	0,00	667.016,36 D PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2024
			<b>478.232,01</b>	<b>223.819,69</b>	<b>667.016,36 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>478.232,01</b>	<b>223.819,69</b>	<b>667.016,36 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD</b>

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 139.075,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2024	33550	13848468	0,00	54.820,00	84.255,67 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	58.948,00	0,00	143.203,67 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024
			<b>58.948,00</b>	<b>54.820,00</b>	<b>143.203,67 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>58.948,00</b>	<b>54.820,00</b>	<b>143.203,67 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD</b>

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.889.785,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	20.049,07	0,00	5.909.834,26 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	16.545,78	0,00	5.926.380,04 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	13.217,56	0,00	5.939.597,60 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	6.872,58	0,00	5.946.470,18 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.339,63	0,00	5.950.809,81 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	2.032,78	0,00	5.952.842,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	1.463,51	0,00	5.954.306,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	880,55	0,00	5.955.186,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	693,25	0,00	5.955.879,90 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	641,65	0,00	5.956.521,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	427,18	0,00	5.956.948,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	301,31	0,00	5.957.250,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	235,33	0,00	5.957.485,37 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34111	14067223	229,27	0,00	5.957.714,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	216,98	0,00	5.957.931,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	157,83	0,00	5.958.089,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	148,59	0,00	5.958.238,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	25.666,18	0,00	5.983.904,22 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	20.594,83	0,00	6.004.499,05 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	15.996,15	0,00	6.020.495,20 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	13.976,09	0,00	6.034.471,29 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	13.647,95	0,00	6.048.119,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	12.580,62	0,00	6.060.699,86 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	7.550,52	0,00	6.068.250,38 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	7.550,52	0,00	6.075.800,90 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	7.478,62	0,00	6.083.279,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	4.614,72	0,00	6.087.894,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	4.235,84	0,00	6.092.130,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.580,91	0,00	6.095.710,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.156,56	0,00	6.098.867,55 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	2.869,60	0,00	6.101.737,15 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	2.608,94	0,00	6.104.346,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	2.308,17	0,00	6.106.654,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	1.978,92	0,00	6.108.633,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	841,75	0,00	6.109.474,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	755,06	0,00	6.110.229,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	472,95	0,00	6.110.702,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	442,49	0,00	6.111.145,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	396,14	0,00	6.111.541,57 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	202,73	0,00	6.111.744,30D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	198,07	0,00	6.111.942,37D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	198,07	0,00	6.112.140,44D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	13,20	0,00	6.112.153,64D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	91.139,25	0,00	6.203.292,89D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	79.363,33	0,00	6.282.656,22D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	48.044,36	0,00	6.330.700,58D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	20.315,98	0,00	6.351.016,56D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	17.610,72	0,00	6.368.627,28D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	11.325,78	0,00	6.379.953,06D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	5.980,23	0,00	6.385.933,29D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	4.359,42	0,00	6.390.292,71D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	3.625,59	0,00	6.393.918,30D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	2.486,99	0,00	6.396.405,29D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	2.439,38	0,00	6.398.844,67D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.402,23	0,00	6.401.246,90D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.578,30	0,00	6.402.825,20D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	1.435,76	0,00	6.404.260,96D 1725 - BONIFICAÇÃO 03/2024
	34111	14067223	1.072,80	0,00	6.405.333,76D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	935,28	0,00	6.406.269,04D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	860,88	0,00	6.407.129,92D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	835,58	0,00	6.407.965,50D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	822,20	0,00	6.408.787,70D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	804,25	0,00	6.409.591,95D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	641,65	0,00	6.410.233,60D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	595,44	0,00	6.410.829,04D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	301,23	0,00	6.411.130,27D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34111	14067223	198,07	0,00	6.411.328,34D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	143,48	0,00	6.411.471,82D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	105,99	0,00	6.411.577,81D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	5,25	0,00	6.411.583,06D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	613.035,02	0,00	7.024.618,08D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	44.355,58	0,00	7.068.973,66D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	26.570,51	0,00	7.095.544,17D 1002 - SALARIO BASE 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	20.113,03	0,00	7.115.657,20D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	16.741,67	0,00	7.132.398,87D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	16.565,51	0,00	7.148.964,38D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	14.345,99	0,00	7.163.310,37D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	11.705,47	0,00	7.175.015,84D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34111	14067223	10.054,17	0,00	7.185.070,01D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	7.550,52	0,00	7.192.620,53D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	7.550,52	0,00	7.200.171,05D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	5.943,22	0,00	7.206.114,27D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	5.030,10	0,00	7.211.144,37D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	3.341,52	0,00	7.214.485,89D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	2.714,00	0,00	7.217.199,89D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 03/2024
	34111	14067223	2.316,60	0,00	7.219.516,49D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	1.849,04	0,00	7.221.365,53D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.846,53	0,00	7.223.212,06D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.539,96	0,00	7.224.752,02D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	1.411,20	0,00	7.226.163,22D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	1.283,30	0,00	7.227.446,52D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	827,28	0,00	7.228.273,80D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	755,05	0,00	7.229.028,85D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	566,29	0,00	7.229.595,14D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	398,68	0,00	7.229.993,82D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	377,53	0,00	7.230.371,35D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	377,53	0,00	7.230.748,88D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	377,53	0,00	7.231.126,41D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	31,50	0,00	7.231.157,91D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34111	14067223	380.218,26	0,00	7.611.376,17D 1726 - SALARIO HORA 03/2024
	34111	14067223	95.492,61	0,00	7.706.868,78D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	60.291,88	0,00	7.767.160,66D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	36.384,99	0,00	7.803.545,65D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	23.079,00	0,00	7.826.624,65D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.227,33	0,00	7.830.851,98D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	3.555,62	0,00	7.834.407,60D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.047,78	0,00	7.837.455,38D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	2.493,26	0,00	7.839.948,64 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34111	14067223	1.510,10	0,00	7.841.458,74 D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	1.434,64	0,00	7.842.893,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	377,53	0,00	7.843.270,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	375,95	0,00	7.843.646,86 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34111	14067223	371,99	0,00	7.844.018,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	318,24	0,00	7.844.337,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	198,07	0,00	7.844.535,16 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	171,60	0,00	7.844.706,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	159,47	0,00	7.844.866,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	95,65	0,00	7.844.961,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	10,90	0,00	7.844.972,78 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34111	14067223	80.735,93	0,00	7.925.708,71 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	44.196,95	0,00	7.969.905,66 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	39.470,84	0,00	8.009.376,50 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	20.427,83	0,00	8.029.804,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	19.417,64	0,00	8.049.221,97 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	7.550,52	0,00	8.056.772,49 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	6.026,16	0,00	8.062.798,65 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	5.266,10	0,00	8.068.064,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.406,13	0,00	8.072.470,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.754,32	0,00	8.076.225,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	3.189,46	0,00	8.079.414,66 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	2.494,53	0,00	8.081.909,19 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34111	14067223	1.930,48	0,00	8.083.839,67 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34111	14067223	1.608,12	0,00	8.085.447,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.329,39	0,00	8.086.777,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	1.256,68	0,00	8.088.033,86 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34111	14067223	451,02	0,00	8.088.484,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	299,01	0,00	8.088.783,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	265,70	0,00	8.089.049,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	231,01	0,00	8.089.280,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	198,07	0,00	8.089.478,67 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	129,95	0,00	8.089.608,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	128,70	0,00	8.089.737,32 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	100,40	0,00	8.089.837,72 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34111	14067223	88,96	0,00	8.089.926,68 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	84.716,75	0,00	8.174.643,43 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	84.473,73	0,00	8.259.117,16 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	74.240,95	0,00	8.333.358,11 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	73.964,46	0,00	8.407.322,57 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	72.638,94	0,00	8.479.961,51 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	35.190,77	0,00	8.515.152,28 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	35.143,94	0,00	8.550.296,22 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	23.099,58	0,00	8.573.395,80 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	17.525,88	0,00	8.590.921,68 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	3.791,62	0,00	8.594.713,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.727,68	0,00	8.598.440,98 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34111	14067223	3.390,84	0,00	8.601.831,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.254,76	0,00	8.605.086,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.407,65	0,00	8.607.494,23 D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	1.811,25	0,00	8.609.305,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	969,80	0,00	8.610.275,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	928,06	0,00	8.611.203,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	869,38	0,00	8.612.072,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	866,60	0,00	8.612.939,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	792,28	0,00	8.613.731,60 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	665,66	0,00	8.614.397,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	560,36	0,00	8.614.957,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	484,78	0,00	8.615.442,40 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34111	14067223	286,95	0,00	8.615.729,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	188,76	0,00	8.615.918,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	151,86	0,00	8.616.069,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	95,65	0,00	8.616.165,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	2,50	0,00	8.616.168,12 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	88.264,75	0,00	8.704.432,87 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	29.174,27	0,00	8.733.607,14 D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	13.282,16	0,00	8.746.889,30 D 1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	12.833,09	0,00	8.759.722,39D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	12.511,92	0,00	8.772.234,31D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	9.378,10	0,00	8.781.612,41D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	8.451,15	0,00	8.790.063,56D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	8.422,59	0,00	8.798.486,15D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	7.796,88	0,00	8.806.283,03D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	5.535,88	0,00	8.811.818,91D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	3.775,95	0,00	8.815.594,86D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.631,97	0,00	8.819.226,83D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.481,25	0,00	8.822.708,08D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.971,70	0,00	8.825.679,78D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	2.788,53	0,00	8.828.468,31D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	2.609,94	0,00	8.831.078,25D 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34111	14067223	2.027,68	0,00	8.833.105,93D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	772,20	0,00	8.833.878,13D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34111	14067223	513,51	0,00	8.834.391,64D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	377,53	0,00	8.834.769,17D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	251,51	0,00	8.835.020,68D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	222,40	0,00	8.835.243,08D 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34111	14067223	198,07	0,00	8.835.441,15D 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34111	14067223	181,28	0,00	8.835.622,43D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	106,28	0,00	8.835.728,71D 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34111	14067223	1,87	0,00	8.835.730,58D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.874,30	8.833.856,28D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.874,30	8.831.981,98D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	294,22	8.831.687,76D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	135,05	8.831.552,71D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	124,95	8.831.427,76D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	105,59	8.831.322,17D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	74,07	8.831.248,10D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	53,89	8.831.194,21D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	5,40	8.831.188,81D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	5,40	8.831.183,41D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	4.423,18	8.826.760,23D 1010 - ATRASO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	694,68	8.826.065,55 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024
	34111	14067223	0,00	324,57	8.825.740,98 D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	143,42	8.825.597,56 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	138,95	8.825.458,61 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	88,23	8.825.370,38 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	62,55	8.825.307,83 D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	53,89	8.825.253,94 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	50,99	8.825.202,95 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	10,80	8.825.192,15 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	10,80	8.825.181,35 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	7,39	8.825.173,96 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34111	14067223	0,00	3,98	8.825.169,98 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	2,33	8.825.167,65 D 2010 - DIF. ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.020,61	8.823.147,04 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	417,97	8.822.729,07 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	96,05	8.822.633,02 D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	82,59	8.822.550,43 D 2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	27,36	8.822.523,07 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	4,95	8.822.518,12 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	4,33	8.822.513,79 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.269,03	8.820.244,76 D 2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.269,03	8.817.975,73 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34111	14067223	0,00	356,90	8.817.618,83 D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	312,75	8.817.306,08 D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	312,75	8.816.993,33 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	196,24	8.816.797,09 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	105,57	8.816.691,52 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	62,55	8.816.628,97 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	4,98	8.816.623,99 D 2010 - DIF. ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.589,83	8.811.034,16 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	5.408,79	8.805.625,37 D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	2.141,41	8.803.483,96 D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	565,12	8.802.918,84 D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	258,37	8.802.660,47 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	130,51	8.802.529,96D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	124,95	8.802.405,01D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	82,59	8.802.322,42D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34111	14067223	0,00	36,94	8.802.285,48D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	25,17	8.802.260,31D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	5,40	8.802.254,91D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	5,34	8.802.249,57D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.379,46	8.800.870,11D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	554,27	8.800.315,84D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	460,85	8.799.854,99D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	138,95	8.799.716,04D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	126,03	8.799.590,01D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	105,59	8.799.484,42D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	6,57	8.799.477,85D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	5,40	8.799.472,45D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	694,68	8.798.777,77D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024
	34111	14067223	0,00	565,12	8.798.212,65D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	325,43	8.797.887,22D 2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	141,42	8.797.745,80D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	135,05	8.797.610,75D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	105,57	8.797.505,18D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	78,69	8.797.426,49D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	50,25	8.797.376,24D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	14,57	8.797.361,67D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	3,28	8.797.358,39D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	1,16	8.797.357,23D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	702,23	8.796.655,00D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	648,21	8.796.006,79D 1070 - DSR PERDIDO
	34111	14067223	0,00	332,71	8.795.674,08D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	325,43	8.795.348,65D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34111	14067223	0,00	281,51	8.795.067,14D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	258,37	8.794.808,77D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	96,05	8.794.712,72D 1008 - FALTAS 03/2024
	34111	14067223	0,00	65,21	8.794.647,51D 1010 - ATRASO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.889.785,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	0,00	48,76	8.794.598,75 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	28,43	8.794.570,32 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	5,52	8.794.564,80 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	5,45	8.794.559,35 D 1010 - ATRASO 03/2024
	34111	14067223	0,00	5,40	8.794.553,95 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34111	14067223	0,00	2,14	8.794.551,81 D 1010 - ATRASO 03/2024
			<b>2.945.945,39</b>	<b>41.178,77</b>	<b>8.794.551,81 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>2.945.945,39</b>	<b>41.178,77</b>	<b>8.794.551,81 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 453.598,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	5.557,99	0,00	459.156,13 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024
	34111	14067223	1.200,00	0,00	460.356,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.050,00	0,00	463.406,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	1.626,67	0,00	465.032,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	20.881,67	0,00	485.914,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	7.699,85	0,00	493.614,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.050,00	0,00	496.664,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.050,00	0,00	499.714,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	1.626,67	0,00	501.340,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	13.210,36	0,00	514.551,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	12.660,00	0,00	527.211,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.050,00	0,00	530.261,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	1.200,00	0,00	531.461,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	11.000,00	0,00	542.461,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	6.750,00	0,00	549.211,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.546,79	0,00	552.758,14 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34111	14067223	1.640,00	0,00	554.398,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	1.500,00	0,00	555.898,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	532,96	0,00	556.431,10 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	52.056,87	0,00	608.487,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	12.633,24	0,00	621.121,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	10.491,94	0,00	631.613,15 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 453.598,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	3.050,00	0,00	634.663,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	2.217,75	0,00	636.880,90 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34111	14067223	1.705,18	0,00	638.586,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	1.525,00	0,00	640.111,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	9.800,00	0,00	649.911,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	5.133,24	0,00	655.044,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.050,00	0,00	658.094,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	1.525,00	0,00	659.619,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	1.270,77	0,00	660.890,09 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34111	14067223	5.896,67	0,00	666.786,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	5.693,33	0,00	672.480,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	5.390,00	0,00	677.870,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	4.575,00	0,00	682.445,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.050,00	0,00	685.495,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34111	14067223	3.410,36	0,00	688.905,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
			<b>235.307,31</b>	<b>0,00</b>	<b>688.905,45 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>235.307,31</b>	<b>0,00</b>	<b>688.905,45 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.208,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	2.129,38	0,00	89.337,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	1.860,79	0,00	91.198,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	223,85	0,00	91.422,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	102,09	0,00	91.524,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	76,78	0,00	91.601,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	53,02	0,00	91.654,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	37,31	0,00	91.691,44 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	14,29	0,00	91.705,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	1,63	0,00	91.707,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	1,26	0,00	91.708,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	0,53	0,00	91.709,15 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	0,43	0,00	91.709,58 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	17.649,30	0,00	109.358,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.208,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	1.427,46	0,00	110.786,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	656,33	0,00	111.442,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	568,20	0,00	112.010,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	380,72	0,00	112.391,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	136,36	0,00	112.527,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	84,96	0,00	112.612,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	31,39	0,00	112.644,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	19,17	0,00	112.663,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	12,27	0,00	112.675,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	10,55	0,00	112.686,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	2.208,90	0,00	114.895,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	1.488,35	0,00	116.383,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	735,49	0,00	117.119,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	581,62	0,00	117.700,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	342,59	0,00	118.043,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	312,75	0,00	118.355,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	200,69	0,00	118.556,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	128,46	0,00	118.685,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	99,15	0,00	118.784,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	95,67	0,00	118.879,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	91,37	0,00	118.971,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	68,85	0,00	119.040,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	59,53	0,00	119.099,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	39,58	0,00	119.139,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	5,27	0,00	119.144,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	0,68	0,00	119.145,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	0,54	0,00	119.145,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	785,56	0,00	119.931,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	587,39	0,00	120.518,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	578,10	0,00	121.096,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	398,61	0,00	121.495,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	328,04	0,00	121.823,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	220,91	0,00	122.044,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	146,06	0,00	122.190,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.208,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	68,19	0,00	122.258,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	58,90	0,00	122.317,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	39,61	0,00	122.357,15 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	23,79	0,00	122.380,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	22,85	0,00	122.403,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	14,81	0,00	122.418,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	14,11	0,00	122.432,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	12,39	0,00	122.445,10 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	7,10	0,00	122.452,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	3,42	0,00	122.455,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	2,62	0,00	122.458,24 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	511,06	0,00	122.969,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	188,14	0,00	123.157,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	75,06	0,00	123.232,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	26,03	0,00	123.258,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	16,36	0,00	123.274,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	14,14	0,00	123.289,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	10,56	0,00	123.299,59 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	7,53	0,00	123.307,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	5,48	0,00	123.312,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	3,55	0,00	123.316,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	1,98	0,00	123.318,13 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	0,13	0,00	123.318,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	331,81	0,00	123.650,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	176,52	0,00	123.826,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	157,52	0,00	123.984,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	138,74	0,00	124.122,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	53,72	0,00	124.176,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	52,16	0,00	124.228,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	48,17	0,00	124.276,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	43,95	0,00	124.320,85 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	35,06	0,00	124.355,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	14,25	0,00	124.370,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	6,81	0,00	124.376,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.208,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	2,94	0,00	124.379,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	2,92	0,00	124.382,83 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	1,70	0,00	124.384,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	6.201,46	0,00	130.585,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	4.227,33	0,00	134.813,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	2.410,11	0,00	137.223,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	1.557,24	0,00	138.780,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	446,09	0,00	139.226,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	375,64	0,00	139.602,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	236,88	0,00	139.839,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	139,60	0,00	139.978,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	97,86	0,00	140.076,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	56,84	0,00	140.133,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	23,16	0,00	140.156,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	20,39	0,00	140.177,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	12,52	0,00	140.189,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	525,82	0,00	140.715,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	446,57	0,00	141.162,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	397,26	0,00	141.559,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	107,06	0,00	141.666,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	79,64	0,00	141.746,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	32,67	0,00	141.778,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34111	14067223	29,82	0,00	141.808,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	7,92	0,00	141.816,41 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34111	14067223	7,84	0,00	141.824,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34111	14067223	2,85	0,00	141.827,10 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
			<b>54.618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141.827,10 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>54.618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141.827,10 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 129.114,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	63.369,74	0,00	192.484,05 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 03/2024
			<b>63.369,74</b>	<b>0,00</b>	<b>192.484,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 129.114,31 D

<<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 53.264,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	9.872,53	0,00	63.136,64 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.304,88	61.831,76 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2024
	34111	14067223	6.111,48	0,00	67.943,24 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	3.562,37	0,00	71.505,61 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	5.311,44	0,00	76.817,05 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	26.192,14	0,00	103.009,19 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	7.004,69	0,00	110.013,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	47.492,96	0,00	157.506,84 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	5.969,85	0,00	163.476,69 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	15.174,56	0,00	178.651,25 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	15.227,83	0,00	193.879,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	3.508,60	0,00	197.387,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	21.998,40	0,00	219.386,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	10.766,55	0,00	230.152,63 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	4.827,05	0,00	234.979,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	240,00	0,00	235.219,68 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	0,00	3.126,90	232.092,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34111	14067223	0,00	6.621,17	225.471,61 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34111	14067223	0,00	1.630,17	223.841,44 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34111	14067223	0,00	2.873,99	220.967,45 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34111	14067223	0,00	8.969,64	211.997,81 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34111	14067223	193,87	0,00	212.191,68 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
			<b>183.454,32</b>	<b>24.526,75</b>	<b>212.191,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>183.454,32</b>	<b>24.526,75</b>	<b>212.191,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD</b>

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 671.319,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33978	14027535	0,00	14.472,18	656.847,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	33978	14027535	405.141,27	0,00	1.061.988,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 671.319,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	18,75	0,00	1.062.007,24 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	768,13	0,00	1.062.775,37 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	496,77	0,00	1.063.272,14 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	424,90	0,00	1.063.697,04 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	19,07	0,00	1.063.716,11 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	467,82	0,00	1.064.183,93 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	366,02	0,00	1.064.549,95 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	269,68	0,00	1.064.819,63 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	2.028,84	0,00	1.066.848,47 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	1.212,00	0,00	1.068.060,47 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	1.176,71	0,00	1.069.237,18 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	268,36	0,00	1.069.505,54 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	117,50	0,00	1.069.623,04 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2024
	34111	14067223	2.888,57	0,00	1.072.511,61 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	966,34	0,00	1.073.477,95 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	441,22	0,00	1.073.919,17 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	1.901,37	0,00	1.075.820,54 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34111	14067223	150,00	0,00	1.075.970,54 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2024
			<b>419.123,32</b>	<b>14.472,18</b>	<b>1.075.970,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>419.123,32</b>	<b>14.472,18</b>	<b>1.075.970,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 690.475,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33978	14027535	0,00	10.117,57	680.357,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	33978	14027535	790.182,04	0,00	1.470.539,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34111	14067223	99,08	0,00	1.470.639,05 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	25,00	0,00	1.470.664,05 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	133,24	0,00	1.470.797,29 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 03/2024
	34111	14067223	54,17	0,00	1.470.851,46 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2024
	34111	14067223	44,41	0,00	1.470.895,87 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 03/2024
	34111	14067223	137,50	0,00	1.471.033,37 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34111	14067223	72,50	0,00	1.471.105,87 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34111	14067223	57,19	0,00	1.471.163,06 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 690.475,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>790.805,13</b>	<b>10.117,57</b>	<b>1.471.163,06 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>790.805,13</b>	<b>10.117,57</b>	<b>1.471.163,06 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 21.980,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	4.236,00	0,00	26.216,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	706,00	0,00	26.922,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	1.412,00	0,00	28.334,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	3.435,87	0,00	31.770,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	706,00	0,00	32.476,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	706,00	0,00	33.182,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	706,00	0,00	33.888,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	706,00	0,00	34.594,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
	34111	14067223	706,00	0,00	35.300,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024
			<b>13.319,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>13.319,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD</b>

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 434.477,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	10.420,57	0,00	444.897,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	445.180,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.927,54	0,00	448.107,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.588,67	0,00	450.696,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	847,20	0,00	451.543,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	564,80	0,00	452.108,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	452.390,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	62.833,99	0,00	515.224,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.129,60	0,00	516.354,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	564,80	0,00	516.919,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	423,60	0,00	517.342,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	517.625,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 434.477,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	30.866,32	0,00	548.491,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	9.168,60	0,00	557.660,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	7.794,24	0,00	565.454,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.791,38	0,00	570.245,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.091,95	0,00	571.337,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	847,20	0,00	572.184,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	9.065,04	0,00	581.249,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.386,61	0,00	585.636,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.939,15	0,00	587.575,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.449,65	0,00	589.025,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	12.237,33	0,00	601.262,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.522,77	0,00	603.785,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.513,36	0,00	606.298,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.202,72	0,00	608.501,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.496,72	0,00	609.998,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.214,32	0,00	611.212,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	564,80	0,00	611.777,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	291,82	0,00	612.069,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	612.351,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	150,61	0,00	612.502,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	3.388,80	0,00	615.890,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.739,28	0,00	618.630,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.513,36	0,00	621.143,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.033,28	0,00	623.176,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.270,80	0,00	624.447,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	847,20	0,00	625.294,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	625.577,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.791,40	0,00	630.368,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.155,65	0,00	632.524,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	809,55	0,00	633.333,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	633.616,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	633.898,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	634.181,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	634.463,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 434.477,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	3.680,62	0,00	638.144,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	2.918,13	0,00	641.062,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.694,40	0,00	642.756,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	1.007,23	0,00	643.763,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	715,41	0,00	644.479,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	564,80	0,00	645.044,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	423,60	0,00	645.467,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	282,40	0,00	645.750,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34111	14067223	4.405,44	0,00	650.155,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
			<b>215.678,31</b>	<b>0,00</b>	<b>650.155,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>215.678,31</b>	<b>0,00</b>	<b>650.155,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD</b>

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 20.365,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	275,49	0,00	20.640,56 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	188,77	0,00	20.829,33 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	226,52	0,00	21.055,85 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	95,39	0,00	21.151,24 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	962,48	0,00	22.113,72 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	852,60	0,00	22.966,32 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	508,03	0,00	23.474,35 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	377,53	0,00	23.851,88 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	226,52	0,00	24.078,40 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	625,60	0,00	24.704,00 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	299,01	0,00	25.003,01 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	255,78	0,00	25.258,79 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	157,83	0,00	25.416,62 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	150,90	0,00	25.567,52 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	150,90	0,00	25.718,42 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	100,69	0,00	25.819,11 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	301,31	0,00	26.120,42 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	213,15	0,00	26.333,57 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	172,18	0,00	26.505,75 D 1557 - TRIENIO 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 20.365,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	94,70	0,00	26.600,45 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	616,63	0,00	27.217,08 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	501,91	0,00	27.718,99 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	426,30	0,00	28.145,29 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	248,85	0,00	28.394,14 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	226,52	0,00	28.620,66 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	143,48	0,00	28.764,14 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	1.238,92	0,00	30.003,06 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	377,53	0,00	30.380,59 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	226,52	0,00	30.607,11 D 1557 - TRIENIO 03/2024
	34111	14067223	249,18	0,00	30.856,29 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34111	14067223	269,71	0,00	31.126,00 D 1541 - QUINQUENIO 03/2024
			<b>10.760,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31.126,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>10.760,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31.126,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 204.776,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	17.564,21	0,00	222.340,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	38,54	0,00	222.379,22 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	4.215,42	0,00	226.594,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	1.096,07	0,00	227.690,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	598,64	0,00	228.289,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	7,41	0,00	228.296,76 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	3.846,16	0,00	232.142,92 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	1.444,12	0,00	233.587,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	886,71	0,00	234.473,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	129,23	0,00	234.602,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	7,23	0,00	234.610,21 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	2.984,19	0,00	237.594,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	716,20	0,00	238.310,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	263,06	0,00	238.573,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	43.879,61	0,00	282.453,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	2.240,83	0,00	284.694,10 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 204.776,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	1.240,13	0,00	285.934,23 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	1.090,68	0,00	287.024,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	958,70	0,00	287.983,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	923,07	0,00	288.906,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	261,76	0,00	289.168,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	180,77	0,00	289.349,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	767,90	0,00	290.117,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	753,20	0,00	290.870,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	212,82	0,00	291.083,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	184,30	0,00	291.267,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	1,39	0,00	291.268,82 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	1.298,66	0,00	292.567,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	1.209,27	0,00	293.776,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	870,11	0,00	294.646,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	437,26	0,00	295.084,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	311,70	0,00	295.395,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	311,67	0,00	295.707,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	208,83	0,00	295.916,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	74,80	0,00	295.991,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	2.494,34	0,00	298.485,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	230,09	0,00	298.715,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	31,02	0,00	298.746,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	5.167,19	0,00	303.913,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	1.855,52	0,00	305.769,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34111	14067223	537,80	0,00	306.307,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	346,59	0,00	306.653,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	290,22	0,00	306.943,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34111	14067223	10.526,89	0,00	317.470,78 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
			<b>112.694,31</b>	<b>0,00</b>	<b>317.470,78 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>112.694,31</b>	<b>0,00</b>	<b>317.470,78 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD</b>

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34151	14090197	224.000,00	0,00	224.000,00 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
	34151	14090197	1.909,32	0,00	225.909,32 D PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAR/2024
	34151	14090197	31.600,00	0,00	257.509,32 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
	34151	14090197	202.541,00	0,00	460.050,32 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
	34151	14090197	73.000,00	0,00	533.050,32 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024
			<b>533.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>533.050,32 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>533.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>533.050,32 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD</b>

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 2.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34319	14175968	1.100,00	0,00	3.300,00 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	1.100,00	2.200,00 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	1.100,00	0,00	3.300,00 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAR/2024
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2024	34319	14176335	1.200,00	0,00	1.200,00 D 21 EDOC 20240010.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.00834/1
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD</b>

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 10.222,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34111	14067223	1.694,40	0,00	11.917,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024
	34111	14067223	847,20	0,00	12.764,48 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024
	34111	14067223	188,27	0,00	12.952,75 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024
	34111	14067223	847,20	0,00	13.799,95 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024
	34111	14067223	1.694,40	0,00	15.494,35 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 10.222,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.271,47	0,00	15.494,35 D <<===== Saldo da Conta em 03/2024
			5.271,47	0,00	15.494,35 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: 773.042,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33978	14027535	0,00	50.841,46	722.200,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	33978	14027535	95.625,65	0,00	817.826,58 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	11.957,20	0,00	829.783,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	5.472,55	0,00	835.256,33 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	3.577,00	0,00	838.833,33 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	2.321,95	0,00	841.155,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.115,80	0,00	843.271,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	81,42	0,00	843.352,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34156	14092258	123.359,56	0,00	966.712,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	9.807,22	0,00	976.519,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	9.325,04	0,00	985.844,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.964,82	0,00	988.809,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.283,07	0,00	991.092,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.989,94	0,00	993.082,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.779,25	0,00	994.861,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	814,76	0,00	995.676,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	272,57	0,00	995.948,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	57,02	0,00	996.005,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34156	14092258	5.063,78	0,00	1.001.069,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	4.357,08	0,00	1.005.426,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.736,82	0,00	1.008.163,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.215,40	0,00	1.009.378,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.214,96	0,00	1.010.593,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	605,13	0,00	1.011.198,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34156	14092258	59,41	0,00	1.011.258,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34156	14092258	41,50	0,00	1.011.299,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34156	14092258	6.234,48	0,00	1.017.534,31 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	2.662,20	0,00	1.020.196,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 773.042,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	1.556,41	0,00	1.021.752,92D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	918,96	0,00	1.022.671,88D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	900,84	0,00	1.023.572,72D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	688,51	0,00	1.024.261,23D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	506,70	0,00	1.024.767,93D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	470,82	0,00	1.025.238,75D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	131,82	0,00	1.025.370,57D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	90.854,15	0,00	1.116.224,72D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	49.092,64	0,00	1.165.317,36D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	16.662,28	0,00	1.181.979,64D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	9.633,60	0,00	1.191.613,24D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	9.236,48	0,00	1.200.849,72D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	5.738,89	0,00	1.206.588,61D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	3.948,45	0,00	1.210.537,06D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	3.826,66	0,00	1.214.363,72D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	3.309,75	0,00	1.217.673,47D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	2.204,76	0,00	1.219.878,23D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.107,95	0,00	1.221.986,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.107,17	0,00	1.224.093,35D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	1.969,94	0,00	1.226.063,29D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	1.807,42	0,00	1.227.870,71D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	368,07	0,00	1.228.238,78D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	329,75	0,00	1.228.568,53D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	148,52	0,00	1.228.717,05D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	22.093,88	0,00	1.250.810,93D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	17.203,83	0,00	1.268.014,76D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	7.632,80	0,00	1.275.647,56D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	4.300,50	0,00	1.279.948,06D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	4.104,11	0,00	1.284.052,17D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	3.291,24	0,00	1.287.343,41D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.603,42	0,00	1.288.946,83D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.464,63	0,00	1.290.411,46D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.174,09	0,00	1.291.585,55D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	900,84	0,00	1.292.486,39D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 773.042,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34156	14092258	693,81	0,00	1.293.180,20D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	579,17	0,00	1.293.759,37D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	290,86	0,00	1.294.050,23D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	25,29	0,00	1.294.075,52D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	21,56	0,00	1.294.097,08D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34156	14092258	19.007,02	0,00	1.313.104,10D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	10.966,28	0,00	1.324.070,38D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	8.432,14	0,00	1.332.502,52D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	7.187,93	0,00	1.339.690,45D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	4.610,56	0,00	1.344.301,01D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.319,77	0,00	1.346.620,78D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.080,79	0,00	1.348.701,57D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	888,54	0,00	1.349.590,11D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	113,42	0,00	1.349.703,53D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	13.076,65	0,00	1.362.780,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	12.505,66	0,00	1.375.285,84D F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34156	14092258	10.515,40	0,00	1.385.801,24D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	6.389,98	0,00	1.392.191,22D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	2.685,96	0,00	1.394.877,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	1.098,77	0,00	1.395.975,95D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	688,23	0,00	1.396.664,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	565,03	0,00	1.397.229,21D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	364,81	0,00	1.397.594,02D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34156	14092258	150,14	0,00	1.397.744,16D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
			<b>675.543,23</b>	<b>50.841,46</b>	<b>1.397.744,16D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>675.543,23</b>	<b>50.841,46</b>	<b>1.397.744,16D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD</b>

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 5.354,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2024	34319	14175934	131,30	0,00	5.486,29D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4792374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/03/2024	34319	14175954	12.179,90	0,00	17.666,19D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4885820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/03/2024	34319	14175951	475,30	0,00	18.141,49D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4944798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 5.354,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
DIVERSOS HECAD					
31/03/2024	34111	14067223	0,00	80,85	18.060,64 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34111	14067223	0,00	80,06	17.980,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	173,08	17.807,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.352,62	16.454,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	36,53	16.418,35 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34111	14067223	0,00	105,64	16.312,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	344,00	15.968,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	335,58	15.633,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	129,00	15.504,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	137,60	15.366,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	86,00	15.280,53 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34111	14067223	0,00	31,70	15.248,83 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34111	14067223	0,00	2.245,51	13.003,32 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	1.489,12	11.514,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	844,54	10.669,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	435,09	10.234,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	309,56	9.925,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	283,80	9.641,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	249,40	9.391,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	198,64	9.193,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	140,40	9.052,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	129,00	8.923,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	172,18	8.751,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	245,33	8.506,26 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	280,58	8.225,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34111	14067223	0,00	172,00	8.053,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
			<b>12.786,50</b>	<b>10.087,81</b>	<b>8.053,68 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>12.786,50</b>	<b>10.087,81</b>	<b>8.053,68 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD</b>

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
31/03/2024	33548	22	4.386,12	0,00	4.386,12 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 03/2024
	34111	14067223	0,00	217,15	4.168,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	108,41	4.060,56 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	55,21	4.005,35 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	48,51	3.956,84 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	10,89	3.945,95 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34111	14067223	0,00	247,51	3.698,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	10,89	3.687,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34111	14067223	0,00	714,02	2.973,53 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34111	14067223	0,00	185,65	2.787,88 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34111	14067223	0,00	156,26	2.631,62 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	327,77	2.303,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34111	14067223	0,00	59,60	2.244,25 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	239,35	2.004,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	217,15	1.787,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	197,68	1.590,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34111	14067223	0,00	10,89	1.579,18 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34111	14067223	0,00	574,04	1.005,14 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34111	14067223	0,00	55,21	949,93 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	217,15	732,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	130,29	602,49 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34111	14067223	0,00	73,13	529,36 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	41,27	488,09 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34111	14067223	0,00	488,09	0,00 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
			<b>4.386,12</b>	<b>4.386,12</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>4.386,12</b>	<b>4.386,12</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD</b>

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.388.255,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2024	34319	14176693	97.807,09	0,00	1.486.062,49 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
	34319	14176694	366.780,30	0,00	1.852.842,79 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	34319	14176695	98.811,26	0,00	1.951.654,05 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
28/03/2024	34319	14176698	423.794,91	0,00	2.375.448,96 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.388.255,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2024	34319	14176699	95.589,80	0,00	2.471.038,76 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024
			<b>1.082.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.038,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>1.082.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.038,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	33548	24	0,00	3.760,00	-3.760,00 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	25	0,00	9.600,00	-13.360,00 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175916	3.760,00	0,00	-9.600,00 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175932	9.600,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	33548	26	0,00	2.277,35	-2.277,35 C REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	27	0,00	128.600,45	-130.877,80 C REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175920	2.277,35	0,00	-128.600,45 C REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175944	128.600,45	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>144.237,80</b>	<b>144.237,80</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>144.237,80</b>	<b>144.237,80</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2024	34319	14175952	3.876,00	0,00	3.876,00 D REF. A SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	3.800,00	76,00 D REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024
			<b>3.876,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>76,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>3.876,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>76,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD</b>

Conta Analítica: 16499 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16499 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33548	68	0,00	14.126,00	-14.126,00 C PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024
	34151	14090197	14.126,00	0,00	0,00 D PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024
			<b>14.126,00</b>	<b>14.126,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>14.126,00</b>	<b>14.126,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

**Saldo Anterior:** 50.638,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14175959	11.811,00	0,00	62.449,00 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175960	11.570,00	0,00	74.019,00 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/03/2024	34319	14175910	27.057,60	0,00	101.076,60 D REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	23.381,00	77.695,60 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	23.381,00	0,00	101.076,60 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2024
			<b>73.819,60</b>	<b>23.381,00</b>	<b>101.076,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>73.819,60</b>	<b>23.381,00</b>	<b>101.076,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

**Saldo Anterior:** 147.513,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34319	14175980	7.423,63	0,00	154.936,85 D REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2024	34319	14175937	1.566,96	0,00	156.503,81 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/03/2024	34319	14175962	660,00	0,00	157.163,81 D REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/03/2024	34319	14175897	993,33	0,00	158.157,14 D REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 262 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175950	825,00	0,00	158.982,14 D REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175986	5.908,87	0,00	164.891,01 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29594 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/03/2024	34319	14175896	1.600,00	0,00	166.491,01 D REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175906	3.690,77	0,00	170.181,78 D REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28033 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 147.513,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34319	14175907	1.110,00	0,00	171.291,78 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175931	1.679,25	0,00	172.971,03 D REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175949	11.512,50	0,00	184.483,53 D REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175984	1.924,34	0,00	186.407,87 D REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3784264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175988	23.073,00	0,00	209.480,87 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175989	2.078,72	0,00	211.559,59 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	34319	14175943	8.830,00	0,00	220.389,59 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/03/2024	34319	14175892	935,42	0,00	221.325,01 D REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	660,00	220.665,01 D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024
	33550	13848468	0,00	23.073,00	197.592,01 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.924,34	195.667,67 D REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.566,96	194.100,71 D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	6.915,87	187.184,84 D REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	993,33	186.191,51 D REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	2.078,72	184.112,79 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	935,42	183.177,37 D REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024
	33550	13848468	0,00	7.423,63	175.753,74 D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	5.908,87	169.844,87 D REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.110,00	168.734,87 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.100,00	167.634,87 D REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024
	33550	13848468	0,00	825,00	166.809,87 D REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	1.600,00	165.209,87 D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024
	33550	13848468	0,00	3.544,44	161.665,43 D REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024
	33550	13848468	0,00	900,00	160.765,43 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024
	33550	13848468	0,00	11.512,50	149.252,93 D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	7.423,63	0,00	156.676,56 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2024
	34151	14090197	1.566,96	0,00	158.243,52 D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2024
	34151	14090197	900,00	0,00	159.143,52 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2024
	34151	14090197	11.512,50	0,00	170.656,02 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 147.513,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34151	14090197	23.073,00	0,00	193.729,02 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024
	34151	14090197	2.078,72	0,00	195.807,74 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024
	34151	14090197	1.110,00	0,00	196.917,74 D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2024
	34151	14090197	660,00	0,00	197.577,74 D PROV. SERV. LOCAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2024
	34151	14090197	5.908,87	0,00	203.486,61 D PROV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAR/2024
	34151	14090197	1.293,08	0,00	204.779,69 D PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAR/2024
	34151	14090197	993,33	0,00	205.773,02 D PROV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2024
	34151	14090197	935,42	0,00	206.708,44 D PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAR/2024
	34151	14090197	1.600,00	0,00	208.308,44 D PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2024
	34151	14090197	1.924,34	0,00	210.232,78 D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2024
	34151	14090197	3.453,15	0,00	213.685,93 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2024
	34151	14090197	7.508,81	0,00	221.194,74 D PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAR/2024
	34151	14090197	825,00	0,00	222.019,74 D PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAR/2024
			<b>146.578,60</b>	<b>72.072,08</b>	<b>222.019,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>146.578,60</b>	<b>72.072,08</b>	<b>222.019,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD</b>

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 3.740,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34319	14175927	1.870,00	0,00	5.610,00 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	1.870,00	3.740,00 D REV. SERV. DESRATIZAÇÃO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	1.870,00	0,00	5.610,00 D PROV. SERV. DESRATIZAÇÃO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAR/2024
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>5.610,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>5.610,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 16506 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	34319	14175965	19.586,64	0,00	19.586,64 D REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>19.586,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586,64 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>19.586,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586,64 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL 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>
11/03/2024	33548	28	0,00	1.000,00	-1.000,00 C REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175913	1.000,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/03/2024	33548	29	0,00	214.837,27	-214.837,27 C REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175895	214.837,27	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>215.837,27</b>	<b>215.837,27</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>215.837,27</b>	<b>215.837,27</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA 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>
07/03/2024	33548	30	0,00	2.560,00	-2.560,00 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	31	0,00	4.300,00	-6.860,00 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175945	2.560,00	0,00	-4.300,00 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175979	4.300,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS 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>
04/03/2024	33548	32	0,00	109.976,88	-109.976,88 C REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175972	109.976,88	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 69 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/03/2024	33548	33	0,00	12.000,00	-12.000,00 C REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	34	0,00	9.600,00	-21.600,00 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	35	0,00	7.200,00	-28.800,00 C REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	36	0,00	8.400,00	-37.200,00 C REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/03/2024	33548	37	0,00	35.080,00	-72.280,00 C REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175922	12.000,00	0,00	-60.280,00 C REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175925	9.600,00	0,00	-50.680,00 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175948	7.200,00	0,00	-43.480,00 C REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175974	8.400,00	0,00	-35.080,00 C REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175975	35.080,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/03/2024	33548	38	0,00	69.680,00	-69.680,00 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175893	69.680,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/03/2024	33548	39	0,00	53.985,00	-53.985,00 C REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175942	53.985,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/03/2024	33548	40	0,00	259.937,50	-259.937,50 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	41	0,00	445.020,00	-704.957,50 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	42	0,00	446.984,00	-1.151.941,50 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175928	259.937,50	0,00	-892.004,00 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175933	445.020,00	0,00	-446.984,00 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175956	446.984,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/03/2024	33548	43	0,00	89.311,50	-89.311,50 C REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	44	0,00	548.924,00	-638.235,50 C REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33548	45	0,00	5.600,00	-643.835,50 C REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175946	89.311,50	0,00	-554.524,00 C REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 24 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175947	548.924,00	0,00	-5.600,00 C REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 464.747,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			470.221,39	239.449,67	695.519,66 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2024
			470.221,39	239.449,67	695.519,66 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	33548	49	0,00	59.341,82	-59.341,82 C REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175908	59.341,82	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			59.341,82	59.341,82	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2024
			59.341,82	59.341,82	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 16.885,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34319	14175919	8.288,24	0,00	25.173,61 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3043 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	8.288,24	16.885,37 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	8.288,24	0,00	25.173,61 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024
			16.576,48	8.288,24	25.173,61 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2024
			16.576,48	8.288,24	25.173,61 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	33548	50	0,00	9.521,19	-9.521,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 27 VITT
	33548	51	9.521,19	0,00	0,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - VALOR LANÇ MANUALMENTE
	34319	14175991	9.521,19	0,00	9.521,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 27 VITT
	34319	14176591	0,00	9.521,19	0,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - VALOR LANÇ MANUALMENTE
15/03/2024	33548	52	0,00	1.225,00	-1.225,00 C REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175985	1.225,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/03/2024	33548	53	0,00	363.677,00	-363.677,00 C REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33 OCFORNECEDORES DE



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/03/2024	34319	14175917	363.677,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
			<b>383.944,38</b>	<b>383.944,38</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>383.944,38</b>	<b>383.944,38</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD</b>

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	33548	54	0,00	25.000,00	-25.000,00 C REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175978	25.000,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
06/03/2024	33548	55	0,00	285,00	-285,00 C REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22281 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175936	285,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22281 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	33548	56	0,00	16.776,10	-16.776,10 C REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	34319	14175909	16.776,10	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/03/2024	33548	57	0,00	3.500,00	-3.500,00 C REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175903	3.500,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
			<b>45.561,10</b>	<b>45.561,10</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>45.561,10</b>	<b>45.561,10</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD</b>

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	33548	58	0,00	77.832,30	-77.832,30 C REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175961	77.832,30	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 147 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	33548	59	0,00	86.840,28	-86.840,28 C REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1272 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175923	86.840,28	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SAUDE 1272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>164.672,58</b>	<b>164.672,58</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>164.672,58</b>	<b>164.672,58</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD

Saldo Anterior: 102.895,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	34319	14175964	51.447,75	0,00	154.343,25 D REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	51.447,75	102.895,50 D REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024
31/03/2024	34151	14090197	51.447,75	0,00	154.343,25 D PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAR/2024
			<b>102.895,50</b>	<b>51.447,75</b>	<b>154.343,25 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>102.895,50</b>	<b>51.447,75</b>	<b>154.343,25 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD</b>

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	34319	14175912	54.820,00	0,00	54.820,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>54.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.820,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>54.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.820,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD</b>

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 165.648,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175899	15.938,42	0,00	181.586,72 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175915	72.832,59	0,00	254.419,31 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175940	21.869,80	0,00	276.289,11 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/03/2024	34319	14175898	17.150,07	0,00	293.439,18 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175914	59.385,52	0,00	352.824,70 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 165.648,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34319	14175939	34.298,57	0,00	387.123,27 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/03/2024	33550	13848468	0,00	110.640,81	276.482,46 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024
31/03/2024	33548	68	14.126,00	0,00	290.608,46 D PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024
			<b>235.600,97</b>	<b>110.640,81</b>	<b>290.608,46 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>235.600,97</b>	<b>110.640,81</b>	<b>290.608,46 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	33548	60	0,00	12.145,95	-12.145,95 C REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	61	0,00	3.087,50	-15.233,45 C REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175921	12.145,95	0,00	-3.087,50 C REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175935	3.087,50	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/03/2024	33548	62	0,00	7.273,33	-7.273,33 C REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175963	7.273,33	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/03/2024	33548	63	0,00	7.468,00	-7.468,00 C REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	64	0,00	1.456,60	-8.924,60 C REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33548	65	0,00	7.394,00	-16.318,60 C REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175894	7.468,00	0,00	-8.850,60 C REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175924	1.456,60	0,00	-7.394,00 C REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175981	7.394,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/03/2024	33548	66	0,00	800,00	-800,00 C REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	34319	14175982	800,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/03/2024	33548	67	0,00	97.447,38	-97.447,38 C REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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>
15/03/2024	34319	14175971	97.447,38	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>137.072,76</b>	<b>137.072,76</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>137.072,76</b>	<b>137.072,76</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

**Saldo Anterior:** 477,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2024	34319	14176341	69,95	0,00	547,31 D EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2024
	34319	14176345	69,95	0,00	617,26 D EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024
	34319	14176346	69,95	0,00	687,21 D EDOC 20240010.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240010.00868
			<b>209,85</b>	<b>0,00</b>	<b>687,21 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>209,85</b>	<b>0,00</b>	<b>687,21 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16561 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

**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>
20/03/2024	34319	14175585	13.590,30	0,00	13.590,30 D RESTIT DE PAGTOS INDEVIDOS SES
			<b>13.590,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.590,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>13.590,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.590,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>

**Conta Analítica:** 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 156.603,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34319	14175990	138.242,87	0,00	294.846,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024
			<b>138.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>294.846,23 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>138.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>294.846,23 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 30.302,05 D

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 30.302,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34319	14175990	13.656,03	0,00	43.958,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024
			<b>13.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.958,08 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>13.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.958,08 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 588.863,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34319	14175990	281.375,27	0,00	870.238,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2024
			<b>281.375,27</b>	<b>0,00</b>	<b>870.238,72 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>281.375,27</b>	<b>0,00</b>	<b>870.238,72 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Saldo Anterior:** 12.442,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33607	13869192	8.176,71	0,00	20.619,52 D REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>8.176,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.619,52 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>8.176,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.619,52 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Saldo Anterior:** 345,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33607	13869192	227,13	0,00	572,76 D REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>572,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>572,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Saldo Anterior:** 1.036,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33607	13869192	681,39	0,00	1.718,29 D REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>681,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,29 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>681,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,29 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 995,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33607	13869192	654,14	0,00	1.649,56 D REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>654,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,56 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>654,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,56 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 2.737,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33607	13869192	1.798,88	0,00	4.536,31 D REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>1.798,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>1.798,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 124,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33607	13869192	81,77	0,00	206,20 D REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>81,77</b>	<b>0,00</b>	<b>206,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>81,77</b>	<b>0,00</b>	<b>206,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 1.036,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33607	13869192	681,39	0,00	1.718,29 D REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 03/2024
			<b>681,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,29 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>681,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,29 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 764,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34319	14175600	13,50	0,00	778,00 D TAR PIX PGTO TRANSF
	34319	14175601	5,00	0,00	783,00 D TAR CHEQUE EMITID
	34319	14175602	73,00	0,00	856,00 D TAR MANUT CONTA 02/24
	34319	14175603	9,00	0,00	865,00 D TAR TED SISPAG
05/03/2024	34319	14175599	21,00	0,00	886,00 D TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 764,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2024	34319	14175598	7,50	0,00	893,50 D TAR TED SISPAG
07/03/2024	34319	14175597	6,00	0,00	899,50 D TAR TED SISPAG
08/03/2024	34319	14175594	1,50	0,00	901,00 D TAR TED SISPAG
	34319	14175595	9,00	0,00	910,00 D TAR TED SISPAG
	34319	14175596	4,50	0,00	914,50 D TAR TED SISPAG
11/03/2024	34319	14175593	15,00	0,00	929,50 D TAR TED SISPAG
12/03/2024	34319	14175592	37,50	0,00	967,00 D TAR TED SISPAG
13/03/2024	34319	14175591	63,00	0,00	1.030,00 D TAR TED SISPAG
14/03/2024	34319	14175589	1,50	0,00	1.031,50 D TAR TED SISPAG
	34319	14175590	24,00	0,00	1.055,50 D TAR TED SISPAG
15/03/2024	34319	14175588	7,50	0,00	1.063,00 D TAR TED SISPAG
18/03/2024	34319	14175587	9,00	0,00	1.072,00 D TAR TED SISPAG
20/03/2024	34319	14175586	3,00	0,00	1.075,00 D TAR TED SISPAG
21/03/2024	34319	14175584	13,50	0,00	1.088,50 D TAR TED SISPAG
25/03/2024	34319	14175583	28,50	0,00	1.117,00 D TAR TED SISPAG
26/03/2024	34319	14175582	1,50	0,00	1.118,50 D TAR TED SISPAG
27/03/2024	34319	14175581	3,00	0,00	1.121,50 D TAR TED SISPAG
28/03/2024	34319	14175580	21,00	0,00	1.142,50 D TAR TED SISPAG
			<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 348,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2024	34319	14175605	0,00	114,03	234,51 D RESTITUIÇÃO DE JUROS HECAD EDOC 2023001003574
			<b>0,00</b>	<b>114,03</b>	<b>234,51 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 03/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>114,03</b>	<b>234,51 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
<b>15987</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>554.668.488,36 D</b>	<b>77.023.049,88</b>	<b>87.548.740,16</b>	<b>544.142.798,08 D</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.444.855,79 D</b>	<b>75.664.219,35</b>	<b>73.478.029,14</b>	<b>33.631.046,00 D</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>306.230,65 D</b>	<b>42.160.133,86</b>	<b>41.459.291,63</b>	<b>1.007.072,88 D</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>306.230,65 D</b>	<b>42.160.133,86</b>	<b>41.459.291,63</b>	<b>1.007.072,88 D</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>98.166,22 D</b>	<b>33.429.810,09</b>	<b>33.526.000,23</b>	<b>1.976,08 D</b>
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	1.770,67 D	12.351.535,44	12.351.330,03	1.976,08 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	96.395,55 D	20.907.606,29	21.004.001,84	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	71.402,30	71.402,30	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	99.266,06	99.266,06	0,00 D
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>208.064,43 D</b>	<b>8.730.323,77</b>	<b>7.933.291,40</b>	<b>1.005.096,80 D</b>
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	583,08 D	8.729.299,60	7.762.623,04	967.259,64 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	108.048,89 D	639,09	71.402,30	37.285,68 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	99.432,46 D	385,08	99.266,06	551,48 D
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>29.477.097,90 D</b>	<b>30.754.538,56</b>	<b>29.260.444,73</b>	<b>30.971.191,73 D</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>29.477.097,90 D</b>	<b>30.754.538,56</b>	<b>29.260.444,73</b>	<b>30.971.191,73 D</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>28.967.956,34 D</b>	<b>30.422.166,54</b>	<b>28.967.956,34</b>	<b>30.422.166,54 D</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	28.967.956,34 D	30.422.166,54	28.967.956,34	30.422.166,54 D
<b>16015</b>	<b>1.1.2.02.04</b>	<b>CREDITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.997,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,71 D</b>
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	0,00 D	18.997,71	0,00	18.997,71 D
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>140.149,85 D</b>	<b>260.294,32</b>	<b>243.556,45</b>	<b>156.887,72 D</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	116.818,30 D	253.739,73	243.027,22	127.530,81 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	21.831,06 D	6.454,03	0,00	28.285,09 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	1.500,49 D	100,56	529,23	1.071,82 D
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.696,50</b>	<b>17.696,50</b>	<b>0,00 D</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	17.696,50	17.696,50	0,00 D
<b>16027</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>347,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,47 D</b>
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	12,27 D	0,00	0,00	12,27 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>368.644,24 D</b>	<b>35.383,49</b>	<b>31.235,44</b>	<b>372.792,29 D</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	368.644,24 D	35.383,49	31.235,44	372.792,29 D
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.661.527,24 D</b>	<b>2.749.546,93</b>	<b>2.758.292,78</b>	<b>1.652.781,39 D</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.661.527,24 D</b>	<b>2.749.546,93</b>	<b>2.758.292,78</b>	<b>1.652.781,39 D</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.661.527,24 D</b>	<b>2.749.546,93</b>	<b>2.758.292,78</b>	<b>1.652.781,39 D</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	866.642,34 D	651.580,26	759.027,17	759.195,43 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	5.255,16 D	0,00	4.197,11	1.058,05 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.701,41 D	2.156,33	6.172,11	5.685,63 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	46.988,12 D	18.983,52	23.428,50	42.543,14 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	7.216,11 D	890.454,48	892.156,16	5.514,43 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	9,00 D	0,00	0,01	8,99 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	9.667,45 D	44.811,11	44.686,26	9.792,30 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.515,30 D	0,00	21,60	1.493,70 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	102.147,17 D	1.665,83	3.353,32	100.459,68 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	553.525,22 D	1.112.988,86	995.502,98	671.011,10 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.039,43 D	0,00	0,00	1.039,43 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.232,71 D	0,00	931,52	1.301,19 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.804,47 D	888,00	320,00	3.372,47 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	18.570,00	18.570,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	32.994,31 D	1.563,35	1.632,00	32.925,66 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	11.234,89 D	5.264,02	5.264,02	11.234,89 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	609,00	609,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	8.554,15 D	12,17	2.421,02	6.145,30 D
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>523.223.632,57 D</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>14.070.711,02</b>	<b>510.511.752,08 D</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>523.223.632,57 D</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>14.070.711,02</b>	<b>510.511.752,08 D</b>
<b>16149</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>523.223.632,57 D</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>14.070.711,02</b>	<b>510.511.752,08 D</b>
<b>16150</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>488.284.530,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070.688,55</b>	<b>474.213.842,00 D</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	488.284.530,55 D	0,00	14.070.688,55	474.213.842,00 D
<b>16152</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>23.618.730,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.730,25 D</b>
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



Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
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
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.933.402,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.402,00 D</b>
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-	3.172.826,78 D	0,00	0,00	3.172.826,78 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
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>4.069.039,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069.039,74 D</b>
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 D	0,00	0,00	2.641.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.427.439,74 D	0,00	0,00	1.427.439,74 D
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>2.317.930,03 D</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>22,47</b>	<b>3.676.738,09 D</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.602.413,60 D	945.214,07	0,00	2.547.627,67 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	464.699,95 D	274.112,08	0,00	738.812,03 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	160.241,36 D	94.521,41	0,00	254.762,77 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	75.695,12 D	38.022,97	22,47	113.695,62 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	14.880,00 D	6.960,00	0,00	21.840,00 D
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>554.668.488,36 C</b>	<b>79.563.709,92</b>	<b>69.038.019,64</b>	<b>544.142.798,08 C</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.444.855,79 C</b>	<b>65.492.998,90</b>	<b>67.679.189,11</b>	<b>33.631.046,00 C</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.444.855,79 C</b>	<b>65.492.998,90</b>	<b>67.679.189,11</b>	<b>33.631.046,00 C</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>31.444.855,79 C</b>	<b>65.492.998,90</b>	<b>67.679.189,11</b>	<b>33.631.046,00 C</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.208.082,91 C</b>	<b>6.318.390,97</b>	<b>7.178.343,01</b>	<b>14.068.034,95 C</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	4.519.796,16 C	881.966,76	1.744.828,08	5.382.657,48 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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	3.197,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.570,00	18.570,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	179.787,50	0,00	31.910,00	211.697,50
	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	55.317,47	0,00	17.167,50	72.484,97
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	-3.480,00	0,00	0,00	-3.480,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	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	6.240,56	0,00	8.420,00	14.660,56
	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	1.708,49	0,00	1.563,34	3.271,83
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	17.300,90	15.018,90	27.812,03	30.094,03
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	10.700,00	9.230,00	1.250,00	2.720,00
	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	473,00	0,00	0,00	473,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	43.022,10	38.599,46	8.685,28	13.107,92
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.292,40	0,00	0,00	1.292,40
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	29.169,21	17.860,61	10.435,80	21.744,40
	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	85,00	85,00	1.200,00	1.200,00
	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	141.492,35	131.969,34	49.563,38	59.086,39
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.784,12	33.784,12	530,40	530,40
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	660,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.674,40	6.595,20	8.050,00	13.129,20
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.892,50	0,00	0,00	93.892,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	113.572,44	0,00	41.264,14	154.836,58
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.996,42	0,00	2.825,50	5.821,92
	Conta Aux.:9404	CELSE 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	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	2.530.101,01	154.806,08	891.507,84	3.266.802,77
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	21.523,79	21.346,24	14.387,89	14.565,44
	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	7.102,54	0,00	0,00	7.102,54
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	37.709,51	14.461,95	1.865,11	25.112,67
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.050,45	0,00	0,00	1.050,45
	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	3.438,00	2.292,00	0,00	1.146,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.561,11	0,00	0,00	1.561,11
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	20.319,50	0,00	0,00	20.319,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	360,00	360,00	1.080,00	1.080,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	57.812,00	57.812,00	0,00	0,00
	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	1.550,00	0,00	2.475,00	4.025,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	81.136,50	54.113,09	21.234,53	48.257,94
	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	12.106,52	0,00	0,00	12.106,52
	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	3.175,82	0,00	0,00	3.175,82
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	52.678,13	51.944,42	26.510,27	27.243,98
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	408,00	0,00	0,00	408,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
	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	380,12	380,12	10.583,31	10.583,31
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	321,30	0,00	0,00	321,30
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	2.667,60	2.667,60	2.295,00	2.295,00
	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	147,25	147,25	355,97	355,97
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.811,82	15.811,82	304,16	304,16
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	2.087,24	2.087,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.430,89	12.165,27	206.431,04	249.696,66
	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	2.508,65	0,00	0,00	2.508,65
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	0,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	377,00	0,00	0,00	377,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	94374	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	5.380,94	0,00	5.364,30	10.745,24
	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	2.126,70	0,00	613,40	2.740,10
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	945,84	0,00	0,00	945,84
	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.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.362,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	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	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	16.337,20	174,30	0,00	16.162,90
	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	1.386,48	0,00	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	24.597,35	26.224,85
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	546,00	0,00	0,00	546,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.492,25	0,00	0,00	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	1.159,96	0,00	0,00	1.159,96
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-1.108,00	0,00	0,00	-1.108,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	3.946,74	0,00	0,00	3.946,74
	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14.722,00	14.722,00	12.758,00	12.758,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	4.330,35	0,00	18.778,65	23.109,00
	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	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	2.923,98	0,00	4.987,21	7.911,19
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.677,50	0,00	4.987,65	12.665,15
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15.902,00	0,00	0,00	15.902,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.387,98	0,00	0,00	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	163.859,78	65.418,60	53.940,21	152.381,39
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	5.190,00	5.190,00	10.919,08	10.919,08
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	139,40	139,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.262,68	0,00	0,00	2.262,68
	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	1.062,50	0,00	1.066,00	2.128,50
	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	13.063,63	0,00	4.977,60	18.041,23
	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	28.298,00	0,00	53.700,00	81.998,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.435,72	0,00	8.143,68	24.579,40
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.324,31	1.324,31
	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	960,40	0,00	0,00	960,40
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.843,70	13.843,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23.818,50	11.838,50	0,00	11.980,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.716,60	0,00	0,00	7.716,60
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,00	0,00	888,00	1.264,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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	324,00	0,00	0,00	324,00
	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	5.964,60	0,00	5.280,00	11.244,60

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.381,70	0,00	0,00	15.381,70
	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	126.129,81	37.110,67	866,56	89.885,70
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31.152,84	43.991,59	20.213,75	7.375,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93890	OSVALDO ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	33.066,90	29.314,90	38.248,50	42.000,50
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	601,69	0,00	0,00	601,69
	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	8.388,25	8.388,25
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	36.439,53	0,00	0,00	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	2.139,20	0,00	0,00	2.139,20
	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.:104651	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
	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	19.712,00	0,00	5.600,00	25.312,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	75.018,40	0,00	0,00	75.018,40
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.944,77	982,56	486,28	1.448,49
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.056,00	0,00	1.028,00	3.084,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	2.724,00	0,00	960,00	3.684,00
	Conta Aux.:119358	RENOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	664,56	0,00	0,00	664,56
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	44.148,65	0,00	4.700,00	48.848,65
	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	8.469,40	0,00	0,00	8.469,40
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.261,28	0,00	0,00	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	6.559,00	0,00	11.985,00	18.544,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	345,72	0,00	724,00	1.069,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	434,40	0,00	0,00	434,40
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-1.265,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	9.732,23	9.732,23	604,80	604,80
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	749,70	0,00	0,00	749,70
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	138,40	138,40
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	385,25	0,00	0,00	385,25
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	3.945,90	0,00	8.338,85	12.284,75
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	Conta Aux.:155492	EDITORIA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.930,00	0,00	5.910,36	7.840,36
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16192	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>4.781.476,93 C</b>	<b>2.738.977,34</b>	<b>2.715.654,26</b>	<b>4.758.153,85 C</b>
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	918.693,65	382.626,53	424.634,80	960.701,92
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	89.205,00	67.830,00	51.285,74	72.660,74
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	845.521,53	552.044,71	540.690,14	834.166,96
	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	761.057,82	264.308,29	278.955,63	775.705,16
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	84.243,11	63.743,25	0,00	20.499,86
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	120.992,00	74.204,50	82.127,50	128.915,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	28.471,12	28.471,12	21.071,55	21.071,55
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	638.799,00	421.287,00	422.769,00	640.281,00
	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	82.553,20	61.442,00	33.662,77	54.773,97
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	53.497,67	53.497,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112471	CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	130.004,73	79.554,07	94.141,59	144.592,25
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	43.232,00	10.808,00	5.404,00	37.828,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	930.872,77	624.826,87	582.656,06	888.701,96
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	14.210,32	14.210,32	14.252,64	14.252,64
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	11.780,32	11.780,32	13.442,64	13.442,64
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	14.210,32	14.210,32	12.632,64	12.632,64
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	14.132,37	14.132,37	14.114,06	14.114,06
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	123.813,50	123.813,50
16193	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>3.890.336,62 C</b>	<b>2.697.446,87</b>	<b>2.715.392,67</b>	<b>3.908.282,42 C</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	183.562,65	0,00	192.325,94	375.888,59
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	23.077,30	0,00	11.538,65	34.615,95
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.890,24	6.890,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.077,48	1.317,48	760,00	1.520,00
	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.	234.582,43	157.267,98	151.166,48	228.480,93
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.053,57	1.053,57
	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	7.163,81	7.163,81	7.163,81
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	19.194,91	19.194,91
	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	69.090,84	69.090,84	23.030,30	23.030,30
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.848,68	3.848,68	1.924,34	1.924,34
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	257.200,90	128.600,45	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	7.394,00	0,00	7.394,00	14.788,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.144,35	144.452,34	95.880,16	48.572,17
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	480.380,68	305.068,70	370.817,47	546.129,45
	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	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	51.596,40	24.774,44	24.774,44	51.596,40
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	162.281,40	40.829,72	80.881,33	202.333,01
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.817,86	0,00	0,00	3.817,86
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	978,43	0,00	978,43	1.956,86
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	1.241,94	0,00	700,00	1.941,94
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.400,00	0,00	9.600,00	48.000,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	194.011,12	80.661,46	206.101,22	319.450,88
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	6.876,83	0,00	7.212,68	14.089,51
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.512,50	11.512,50
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	17.726,61	5.908,87	5.908,87	17.726,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	4.283,73	0,00	0,00	4.283,73
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	14.189,20	7.094,60	7.094,60	14.189,20
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	591,98	295,99	295,99	591,98
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	82.496,44	164.994,71	82.498,27	0,00
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	285.310,42	285.310,42	104.478,03	104.478,03
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	4.158,51	1.344,97	1.405,62	4.219,16
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00
	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	2.714,66	2.714,66	2.868,33	2.868,33
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	2.116,76	0,00	1.058,38	3.175,14
	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	33.826,15	106.599,34	72.773,19	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	10.633,31	7.178,93	3.690,77	7.145,15
	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	12.786,50	12.786,50	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	45.936,33	45.936,33	12.413,40	12.413,40
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	14.428,32	0,00	7.214,16	21.642,48
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	39.779,81	39.779,81
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	0,00	1.543,45	3.086,91
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	98.424,00	32.808,00	0,00	65.616,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.489,02	0,00	319,58	5.808,60
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.195,35	7.127,86	7.067,49	14.134,98
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	8.799,36	2.933,12	2.933,12	8.799,36
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	155.096,13	108.286,96	53.997,70	100.806,87
	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	11.913,00	11.913,00	11.674,90	11.674,90
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	495.981,21	340.618,69	345.493,14	500.855,66

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	886,50	0,00	0,00	886,50
	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	867,91	867,91	1.735,82
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	121.849,10	70.945,77	59.341,82	110.245,15
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	0,00	935,42	1.870,84
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	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	7.926,40	7.926,40	6.860,00	6.860,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	477,36	0,00	0,00	477,36
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.923,57	0,00	641,19	2.564,76
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	90.531,36	46.045,73	43.431,50	87.917,13
	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	0,00	1.832,60	3.665,20
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	2.176,07	0,00	1.163,75	3.339,82
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	1.695,40	1.695,40	980,00	980,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	3.817,86	3.817,86
	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	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	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	2.121,13	1.060,84	1.058,97	2.119,26
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	300.845,08	202.277,09	188.139,06	286.707,05
	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	570,00	570,00	285,00	285,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	3.300,00	2.475,00	825,00	1.650,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	221.387,64	221.387,64	214.837,27	214.837,27
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	26.516,45	26.516,45
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10.167,35	0,00	0,00	10.167,35
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	4.700,00	0,00	1.679,25	6.379,25
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	4.463,60	0,00	2.197,64	6.661,24
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	16.473,20 C	0,00	2.468,00	18.941,20 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.239,00	0,00	2.468,00	6.707,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	5.356,70	0,00	0,00	5.356,70
	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	5.319,50	0,00	0,00	5.319,50
	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	6.708.735,63 C	6.708.735,63	7.009.572,33	7.009.572,33 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.200.277,12 C	3.200.277,12	3.369.389,42	3.369.389,42 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.508.458,51 C	3.508.458,51	3.640.182,91	3.640.182,91 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.145.116,67 C	3.627.896,03	4.180.028,40	3.697.249,04 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.125.149,72 C	3.340.495,57	3.525.379,14	3.310.033,29 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	19.966,95 C	287.400,46	654.649,26	387.215,75 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	497.264,53 C	789.078,23	1.035.944,78	744.131,08 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	124.202,54 C	344.743,37	440.553,22	220.012,39 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	334.832,26 C	406.105,13	585.842,97	514.570,10 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	38.229,73 C	38.229,73	9.548,59	9.548,59 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947.195,70 C	973.788,70	1.047.587,24	1.020.994,24 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	387.408,55 C	395.819,00	529.539,56	521.129,11 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	72.690,77 C	72.690,76	58.742,14	58.742,15 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	0,00 C	5.751,81	10.843,62	5.091,81 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	143.050,68 C	146.916,70	123.585,88	119.719,86 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	240.117,12 C	248.681,85	214.617,48	206.052,75 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	103.928,58 C	103.928,58	110.258,56	110.258,56 C
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.000,00 C	479.000,00	0,00	0,00 C
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.000,00 C	479.000,00	0,00	0,00 C



Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>747.369,80 C</b>	<b>846.490,46</b>	<b>872.954,01</b>	<b>773.833,35 C</b>
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	322.180,74 C	9.337,76	19.513,72	332.356,70 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	7.385,58 C	3.569,22	4.386,12	8.202,48 C
16224	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HDS -	6.302,69 C	6.302,69	0,00	0,00 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	411.500,79 C	411.500,79	433.274,17	433.274,17 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	415.780,00	415.780,00	0,00 C
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.712.090,55 C</b>	<b>686.359,98</b>	<b>1.290.948,96</b>	<b>6.316.679,53 C</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.634.148,86 C	572.028,83	790.182,04	4.852.302,07 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	370.731,93 C	45.762,31	63.214,62	388.184,24 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	654.823,60 C	63.489,69	405.141,27	996.475,18 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	52.386,16 C	5.079,15	32.411,03	79.718,04 C
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>45.063.258,90</b>	<b>45.063.810,38</b>	<b>551,48 C</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	44.795.597,30	44.795.597,30	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	267.661,60	268.213,08	551,48 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>523.223.632,57 C</b>	<b>14.070.711,02</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>510.511.752,08 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>523.223.632,57 C</b>	<b>14.070.711,02</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>510.511.752,08 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>523.223.632,57 C</b>	<b>14.070.711,02</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>510.511.752,08 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>488.284.530,55 C</b>	<b>14.070.688,55</b>	<b>0,00</b>	<b>474.213.842,00 C</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	488.284.530,55 C	14.070.688,55	0,00	474.213.842,00 C
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>23.618.730,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.730,25 C</b>
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
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.933.402,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.402,00 C</b>
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-	3.172.826,78 C	0,00	0,00	3.172.826,78 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
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>4.069.039,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069.039,74 C</b>
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 C	0,00	0,00	2.641.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.427.439,74 C	0,00	0,00	1.427.439,74 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>2.317.930,03 C</b>	<b>22,47</b>	<b>1.358.830,53</b>	<b>3.676.738,09 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.602.413,60 C	0,00	945.214,07	2.547.627,67 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	464.699,95 C	0,00	274.112,08	738.812,03 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	160.241,36 C	0,00	94.521,41	254.762,77 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	75.695,12 C	22,47	38.022,97	113.695,62 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	14.880,00 C	0,00	6.960,00	21.840,00 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.721.450,41</b>	<b>26.721.450,41</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.721.450,41</b>	<b>26.721.450,41</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.721.450,41</b>	<b>26.721.450,41</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.252.183,83 C</b>	<b>2.425,14</b>	<b>15.701.233,65</b>	<b>42.950.992,34 C</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>25.727.280,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.479.069,66</b>	<b>40.206.350,31 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	25.727.280,65 C	0,00	14.479.069,66	40.206.350,31 C
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.833,00 C</b>	<b>2.425,14</b>	<b>27.097,34</b>	<b>44.505,20 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,18 C	0,00	0,01	0,19 C
16331	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	816,05 C	0,00	0,00	816,05 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	10.967,64 C	0,00	0,00	10.967,64 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	5.336,17 C	0,00	26.073,16	31.409,33 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	672,90 C	0,00	639,09	1.311,99 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	2.040,06 C	2.425,14	385,08	0,00 C
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>98.095,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.968,77</b>	<b>198.064,03 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	98.095,26 C	0,00	99.968,77	198.064,03 C
<b>16343</b>	<b>3.2.1.01.09</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>18.719,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,41</b>	<b>31.020,93 C</b>
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	18.719,52 C	0,00	12.301,41	31.020,93 C
<b>91951</b>	<b>3.2.1.01.10</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.388.255,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.783,36</b>	<b>2.471.038,76 C</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.388.255,40 C	0,00	1.082.783,36	2.471.038,76 C
<b>16345</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11 C</b>

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	0,00 C	0,00	13,11	13,11 C
<b>16353</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>76.251,01 D</b>	<b>775.931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>852.182,11 D</b>
<b>16354</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>76.251,01 D</b>	<b>775.931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>852.182,11 D</b>
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	76.251,01 D	775.931,10	0,00	852.182,11 D
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>14.392.663,28 D</b>	<b>12.974.366,68</b>	<b>6.333.482,45</b>	<b>21.033.547,51 D</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>3.336.255,51 D</b>	<b>1.872.840,27</b>	<b>19.417,30</b>	<b>5.189.678,48 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	620.179,98 D	403.605,14	4.018,35	1.019.766,77 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	4.990,01 D	4.197,11	0,00	9.187,12 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.180,47 D	5.388,44	0,01	14.568,90 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	37.356,02 D	21.788,66	0,00	59.144,68 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.745.137,74 D	892.156,16	0,00	2.637.293,90 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	27,00 D	0,01	0,00	27,01 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	73.410,58 D	44.686,26	0,01	118.096,83 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	480,85 D	21,60	0,00	502,45 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	4.597,95 D	2.305,84	6,03	6.897,76 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	808.486,42 D	469.229,91	8.490,48	1.269.225,85 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	220,47 D	0,00	0,00	220,47 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.360,88 D	931,52	0,00	2.292,40 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	467,22 D	320,00	0,00	787,22 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	18.570,00	0,00	18.570,00 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	1.536,92 D	1.632,00	0,01	3.168,91 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	12.548,70 D	4.977,60	0,00	17.526,30 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	13.780,48 D	0,00	6.890,24	6.890,24 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	957,00 D	609,00	0,00	1.566,00 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	1.536,82 D	2.421,02	12,17	3.945,67 D
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.987,03 D</b>	<b>20.612,10</b>	<b>18.867,96</b>	<b>10.731,17 D</b>
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	8.987,03 D	20.612,10	18.867,96	10.731,17 D
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>11.047.420,74 D</b>	<b>11.080.914,31</b>	<b>6.295.197,19</b>	<b>15.833.137,86 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	405.560,05 D	392.701,33	207.105,18	591.156,20 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	848.753,85 D	877.955,16	421.877,06	1.304.831,95 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	76.144,23 D	79.035,88	40.473,22	114.706,89 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	373.089,37 D	469.302,71	335.709,61	506.682,47 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	41.229,60 D	13.860,00	6.860,00	48.229,60 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	3.477,74 D	3.735,80	2.176,91	5.036,63 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	6.758.552,53 D	5.748.978,98	3.200.277,12	9.307.254,39 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	15.053,67 D	15.012,93	13.017,10	17.049,50 D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	0,00 D	1.077.188,76	827.092,93	250.095,83 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	305.795,38 D	306.414,51	151.166,48	461.043,41 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	439.040,00 D	402.182,35	212.383,45	628.838,90 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	98.384,87 D	0,00	0,00	98.384,87 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	99.122,48 D	112.136,01	48.219,15	163.039,34 D
98626	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	25.362,20 D	26.521,50	21.835,80	30.047,90 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	682.309,00 D	734.679,52	363.691,19	1.053.297,33 D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	21.835,80	0,00	21.835,80 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	323.866,06 D	262.193,06	164.672,30	421.386,82 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	412.604,04 D	478.232,01	223.819,69	667.016,36 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	139.075,67 D	58.948,00	54.820,00	143.203,67 D
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.783.269,54 D</b>	<b>12.968.727,49</b>	<b>4.686.734,31</b>	<b>21.065.262,72 D</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>8.759.544,50 D</b>	<b>5.586.799,30</b>	<b>91.395,27</b>	<b>14.254.948,53 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	5.889.785,19 D	2.945.945,39	41.178,77	8.794.551,81 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	453.598,14 D	235.307,31	0,00	688.905,45 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	87.208,22 D	54.618,88	0,00	141.827,10 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	129.114,31 D	63.369,74	0,00	192.484,05 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	53.264,11 D	183.454,32	24.526,75	212.191,68 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	671.319,40 D	419.123,32	14.472,18	1.075.970,54 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	690.475,50 D	790.805,13	10.117,57	1.471.163,06 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	21.980,13 D	13.319,87	0,00	35.300,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	434.477,23 D	215.678,31	0,00	650.155,54 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	20.365,07 D	10.760,93	0,00	31.126,00 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	204.776,47 D	112.694,31	0,00	317.470,78 D
16467	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HECAD	90.757,85 D	0,00	0,00	90.757,85 D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	0,00 D	533.050,32	0,00	533.050,32 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	2.200,00 D	2.200,00	1.100,00	3.300,00 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	10.222,88 D	5.271,47	0,00	15.494,35 D
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>773.042,39 D</b>	<b>675.543,23</b>	<b>50.841,46</b>	<b>1.397.744,16 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	773.042,39 D	675.543,23	50.841,46	1.397.744,16 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>5.354,99 D</b>	<b>17.172,62</b>	<b>14.473,93</b>	<b>8.053,68 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	5.354,99 D	12.786,50	10.087,81	8.053,68 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	4.386,12	4.386,12	0,00 D
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.388.255,40 D</b>	<b>1.082.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.038,76 D</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.388.255,40 D	1.082.783,36	0,00	2.471.038,76 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>144.237,80</b>	<b>144.237,80</b>	<b>0,00 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	144.237,80	144.237,80	0,00 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>786.420,03 D</b>	<b>4.629.763,72</b>	<b>4.137.958,25</b>	<b>1.278.225,50 D</b>
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	0,00 D	3.876,00	3.800,00	76,00 D
16499	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	14.126,00	14.126,00	0,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	50.638,00 D	73.819,60	23.381,00	101.076,60 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	147.513,22 D	146.578,60	72.072,08	222.019,74 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	3.740,00 D	3.740,00	1.870,00	5.610,00 D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	19.586,64	0,00	19.586,64 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	215.837,27	215.837,27	0,00 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	6.860,00	6.860,00	0,00 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	0,00 D	2.696.139,88	2.696.139,88	0,00 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	0,00 D	151.166,48	151.166,48	0,00 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	464.747,94 D	470.221,39	239.449,67	695.519,66 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	0,00 D	59.341,82	59.341,82	0,00 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	16.885,37 D	16.576,48	8.288,24	25.173,61 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	383.944,38	383.944,38	0,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	0,00 D	45.561,10	45.561,10	0,00 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00 D	164.672,58	164.672,58	0,00 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	102.895,50 D	102.895,50	51.447,75	154.343,25 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	0,00 D	54.820,00	0,00	54.820,00 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>165.648,30 D</b>	<b>372.673,73</b>	<b>247.713,57</b>	<b>290.608,46 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	165.648,30 D	235.600,97	110.640,81	290.608,46 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	137.072,76	137.072,76	0,00 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>18.664,98 D</b>	<b>209,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.874,83 D</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	477,36 D	209,85	0,00	687,21 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	208,12 D	0,00	0,00	208,12 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.979,50 D	0,00	0,00	17.979,50 D
<b>16559</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.590,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.590,30 D</b>
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	13.590,30	0,00	13.590,30 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>62.012,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.012,00 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	62.012,00 D	0,00	0,00	62.012,00 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>775.768,86 D</b>	<b>433.274,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.043,03 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	156.603,36 D	138.242,87	0,00	294.846,23 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	30.302,05 D	13.656,03	0,00	43.958,08 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	588.863,45 D	281.375,27	0,00	870.238,72 D
<b>16574</b>	<b>3.2.1.40.20</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>18.719,52 D</b>	<b>12.301,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.020,93 D</b>
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	12.442,81 D	8.176,71	0,00	20.619,52 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	345,63 D	227,13	0,00	572,76 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.036,90 D	681,39	0,00	1.718,29 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	995,42 D	654,14	0,00	1.649,56 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	2.737,43 D	1.798,88	0,00	4.536,31 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	124,43 D	81,77	0,00	206,20 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	1.036,90 D	681,39	0,00	1.718,29 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>29.838,57 D</b>	<b>378,00</b>	<b>114,03</b>	<b>30.102,54 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	764,50 D	378,00	0,00	1.142,50 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	348,54 D	0,00	114,03	234,51 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.725,53 D	0,00	0,00	28.725,53 D
			<b>0,00</b>	<b>183.308.210,21</b>	<b>183.308.210,21</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 283 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 superiores - 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

Competência: 03/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>98.166,22</b>
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1.770,67
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	96.395,55
1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>208.064,43</b>
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	108.048,89
1.3.3 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
1.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	583,08
1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	99.432,46
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>306.230,65</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>12.987.905,19</b>
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.117.486,59
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD	870.418,60
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>26.458,24</b>
2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	26.073,16
2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	385,08
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>639,09</b>
2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	639,09
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>41.133,14</b>
2.5.1 Reembolso Ordenados e salários	41.133,14
2.5.2 Empréstimos	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>13.056.135,66</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>7.861.889,10</b>
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	7.762.683,04
3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD	99.206,06
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>71.402,30</b>
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	71.402,30
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>7.933.291,40</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>8.703.226,44</b>
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio	8.703.226,44
4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>8.703.226,44</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	

<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal		3.946.907,89
5.1.2 Serviços		5.068.327,93
5.1.3 Materiais e Insumos		824.154,75
5.1.4 Bloqueio Judicial		20.197,71
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		608.823,29
5.1.6 Encargos Sociais		915.106,86
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento		838.590,53
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		76.516,33
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).		411.500,79
5.1.8 Outros		488.871,91
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir		479.000,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde		3.569,22
5.1.8.3 Reembolso de Ordenados e Salários		6.302,69
5.1.8.2 Reembolso Publicação de Contrato		0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)</b>		<b>12.283.891,13</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		57.812,00
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>		<b>57.812,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>		<b>12.341.703,13</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento		13.590,30
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>		<b>13.590,30</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2024</b>		
7.1 Caixa		0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>		<b>1.976,08</b>
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9		1.976,08
7.2.2 CEF C/C 472-7		0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio		0,00
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR		0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento		0,00
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR		0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>		<b>1.005.096,80</b>
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento		0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR		551,48
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento		37.285,68
7.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9		0,00
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR		0,00
7.3.6 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio		967.259,64
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>		<b>1.007.072,88</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos *		0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *		0,00
8.3 Glosa - residentes *		0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>		

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144  
 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144