

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11105	5646680 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
11105	5646680	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
11105	5646681 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
11105	5646681	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
11105	5646753 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195	4.260,00		
11105	5646753	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195		4.260,00	
11105	5646754 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184984	34.400,00		
11105	5646754	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184984		34.400,00	
11105	5646792 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076	338,00		
11105	5646792	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076		338,00	
11105	5646815 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293593	16.000,00		
11105	5646815	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293593		16.000,00	
11105	5646843 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427454	19.500,00		
11105	5646843	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427454		19.500,00	
11105	5646860 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123	455,00		
11105	5646860	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123		455,00	
11105	5646866 3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004	175.024,81		
11105	5646866	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		162.133,65	
11105	5646866	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		10.265,79	
11105	5646866	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		2.625,37	
11105	5646867 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862	832,30		
11105	5646867	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862		740,75	
11105	5646867	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862		91,55	
11105	5646915 3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2008	350.049,62		
11105	5646915	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2008		322.981,45	
11105	5646915	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		21.817,43	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EIRELI 2008		
11105	5646915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2008		5.250,74
11105	5646921	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861	1.664,61	
11105	5646921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861		1.481,51
11105	5646921		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861		183,10
11105	5646948	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13368	25.491,81	
11105	5646948		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13368		25.491,81
11105	5646949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208	497,97	
11105	5646949		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208		497,97
11105	5647180	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.927,79	
11105	5647180		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.927,79
11105	5647181	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
11105	5647181		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
11105	5647182	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	0,16	
11105	5647182		1.1.1.02.04.006	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		0,16
11105	5647183	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.069,76	
11105	5647183		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		11.069,76
11105	5647184	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	0,06	
11105	5647184		1.1.1.02.04.006	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		0,06
11105	5647185	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
11105	5647185		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
11105	5647205	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
11105	5647205		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
11105	5647246	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.563,19	
11105	5647246		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.563,19
Total do dia:					658.083,16	658.083,16

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11105	5646682	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11105	5646682		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646683	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 01/22	61,00	
11105	5646683		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 01/22		61,00
11105	5646734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132	314,55	
11105	5646734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132		314,55
11105	5646735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131	421,00	
11105	5646735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131		421,00
11105	5646751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427314	16.770,00	
11105	5646751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427314		16.770,00
11105	5646752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2122	5.014,12	
11105	5646752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2122		5.014,12
11105	5646757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022	681,57	
11105	5646757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022		681,57
11105	5646770	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185411	2.630,80	
11105	5646770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185411		2.630,80
11105	5646771	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26195	524,00	
11105	5646771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26195		524,00
11105	5646780	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 304	7.119,00	
11105	5646780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 304		7.119,00
11105	5646790	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903	1.252,50	
11105	5646790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903		1.252,50
11105	5646812	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303	8.468,00	
11105	5646812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303		8.468,00
11105	5646816	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133	126,00	
11105	5646816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133		126,00
11105	5646844	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20078	151,20	
11105	5646844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20078		151,20
11105	5646869	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851	3.500,00	
11105	5646869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851		3.500,00
11105	5646881	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308	5.227,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308		5.227,20
11105	5646891	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651	65.691,02	
11105	5646891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651		65.691,02
11105	5646902	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509	2.100,00	
11105	5646902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509		2.100,00
11105	5646931	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1220	16.155,92	
11105	5646931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1220		16.155,92
11105	5646950	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/1	4.140,98	
11105	5646950		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/1		4.140,98
11105	5646951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 367	13.240,00	
11105	5646951		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 367		13.240,00
11105	5646952	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8108	78.950,00	
11105	5646952		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8108		78.950,00
11105	5646953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66126	96,00	
11105	5646953		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66126		96,00
11105	5647186	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	48.035,55	
11105	5647186		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		48.035,55
11105	5647187	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	0,58	
11105	5647187		1.1.1.02.04.006	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		0,58
11105	5647189	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,62	
11105	5647189		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,62
11105	5647190	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
11105	5647190		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
11105	5647234	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	48.460,19	
11105	5647234		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		48.460,19
11105	5647238	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	2,95	
11105	5647238		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		2,95

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11105	5647242	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	52,55	
11105	5647242		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		52,55
11105	5647247	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.564,44	
11105	5647247		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.564,44
Total do dia:					332.759,58	332.759,58

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11105	5646684	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	89,70	
11105	5646684		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		89,70
11105	5646685	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
11105	5646685		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
11105	5646756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20242	313,60	
11105	5646756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20242		313,60
11105	5646791	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123952	12.370,00	
11105	5646791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123952		12.370,00
11105	5646826	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029	5.590,50	
11105	5646826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029		5.590,50
11105	5646861	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268	30.000,00	
11105	5646861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268		26.700,00
11105	5646861		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268		3.300,00
11105	5646883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	5.000,00	
11105	5646883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458		4.925,00
11105	5646883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458		75,00
11105	5646944	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319	4,06	
11105	5646944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319		4,06
11105	5646954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44563	6.877,40	
11105	5646954		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44563		6.877,40
11105	5646955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.397,96	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524765		
11105	5646955		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.397,96
11105	5646956	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524765	7.081,32	
11105	5646956		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.081,32
11105	5646957	2.1.1.02.05.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/2		
11105	5646957		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.081,32
11105	5646958	2.1.1.02.05.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/2		
11105	5646958		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	31.943,87	
11105	5646959	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 000303		
11105	5646959		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		31.943,87
11105	5646958	2.1.1.02.05.001		C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 000303		
11105	5646958		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	16.552,63	
11105	5646959	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00303		
11105	5646959		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16.552,63
11105	5646960	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00303		
11105	5646960		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	892,00	
11105	5646961	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157842		
11105	5646961		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		892,00
11105	5646962	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157842		
11105	5646962		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.169,15	
11105	5646963	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668		
11105	5646963		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.169,15
11105	5646964	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668		
11105	5646964		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	30.700,00	
11105	5646965	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 43		
11105	5646965		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		30.700,00
11105	5646966	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 43		
11105	5646966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	77,13	
11105	5646966	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319		
11105	5646966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		77,13
11105	5646963	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319		
11105	5646963		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	61,27	
11105	5646964	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420863		
11105	5646964		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		61,27
11105	5646964	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420863		
11105	5646964		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	80,07	
11105	5646965	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150669		
11105	5646965		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		80,07
11105	5646966	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150669		
11105	5646966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	59.860,00	
11105	5646966	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 42		
11105	5646966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		59.860,00
11105	5646966	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 42		
11105	5646966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	60.000,00	
11105	5646966	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14971		
11105	5646966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		60.000,00
11105	5646966	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14971		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11105	5646967	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0303	7.130,35		
11105	5646967		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0303		7.130,35	
11105	5646968	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00303	28.418,79		
11105	5646968		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00303		28.418,79	
11105	5647134	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2022	3.169,15		
11105	5647134		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2022		3.169,15	
11105	5647174	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	36,44		
11105	5647174		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		36,44	
11105	5647235	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	256.310,80		
11105	5647235		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		256.310,80	
11105	5647239	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	23,45		
11105	5647239		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		23,45	
11105	5647243	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	330,10		
11105	5647243		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		330,10	
11105	5647248	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.549,16		
11105	5647248		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.549,16	
Total do dia:					573.044,50	573.044,50	

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10962	5591607	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE	260,00		
10962	5591607		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE		260,00	
10962	5591613	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE	189,01		
10962	5591613		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE		189,01	
11105	5646686	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
11105	5646686		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30	
11105	5646687	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
11105	5646687		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
11105	5646724	1.1.1.02.02.003		TRANSF 31.810-6 P/ 31.804-9	0,42		
11105	5646724		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31.810-6 P/ 31.804-9		0,42	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646772	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171	42.500,00	
11105	5646772		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171		42.500,00
11105	5646813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	76,20	
11105	5646813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224		76,20
11105	5646859	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777	2.799,50	
11105	5646859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777		2.799,50
11105	5646873	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 702	137.473,00	
11105	5646873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 702		122.350,97
11105	5646873		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 702		15.122,03
11105	5646906	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4048	5.920,00	
11105	5646906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4048		5.920,00
11105	5646969	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 131	8.399,40	
11105	5646969		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 131		8.399,40
11105	5646970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51820	2.070,60	
11105	5646970		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51820		2.070,60
11105	5646971	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.00336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00336	378,97	
11105	5646971		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00336		378,97
11105	5646972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77094	4.000,40	
11105	5646972		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77094		4.000,40
11105	5646973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5028	408,00	
11105	5646973		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5028		408,00
11105	5646974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19852	152,28	
11105	5646974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19852		152,28
11105	5646975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19851	147,60	
11105	5646975		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		147,60

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19851		
11105	5646976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	343,12	
				C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2166		
11105	5646976		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		343,12
				C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2166		
11105	5646977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	341,08	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19844		
11105	5646977		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		341,08
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19844		
11105	5646978	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.104,52	
				C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1000303		
11105	5646978		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.104,52
				C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1000303		
11105	5647191	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	27.448,00	
11105	5647191		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		27.448,00
11105	5647192	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.244,89	
11105	5647192		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.244,89
11105	5647236	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19.448,50	
11105	5647236		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		19.448,50
11105	5647237	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27.451,99	
11105	5647237		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		27.451,99
11105	5647240	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	2,46	
11105	5647240		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		2,46
11105	5647241	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	3,47	
11105	5647241		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		3,47
11105	5647244	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	29,62	
11105	5647244		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		29,62
11105	5647245	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	41,81	
11105	5647245		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		41,81
11105	5647249	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.003,52	
11105	5647249		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.003,52
Total do dia:					290.269,56	290.269,56

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646865	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	675,00	
				DIG 180834		
11105	5646865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		675,00
				DIG 180834		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646903	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483	4.995,00	
11105	5646903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483		4.995,00
11105	5646945	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720	10,99	
11105	5646945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720		10,99
Total do dia:					5.680,99	5.680,99

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10802	4	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PARA OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ AGIR COMPETÊNCIA 01/2022 PAGO PELA AGIR	123.475,65	123.475,65
10962	5591612	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 13263187 SÉRIE U	2.526,62	
10962	5591612		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13263187 SÉRIE U		2.526,62
10962	5591615	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE U	730,00	
10962	5591615		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE U		730,00
11105	5646679	2.1.1.02.12.003		TRANSF REEMBOLSO FGTS AGIR 20220002.00293	123.475,65	
11105	5646679		1.1.1.02.02.003	TRANSF REEMBOLSO FGTS AGIR 20220002.00293		123.475,65
11105	5646689	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
11105	5646689		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
11105	5646690	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11105	5646690		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
11105	5646736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20286	313,60	
11105	5646736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20286		313,60
11105	5646755	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 633	1.490,31	
11105	5646755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 633		1.490,31
11105	5646783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162144	960,00	
11105	5646783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162144		960,00
11105	5646799	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29880	15.851,99	
11105	5646799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29880		15.851,99
11105	5646814	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20303	313,60	
11105	5646814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20303		313,60
11105	5646818	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7290	111,15	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7290		111,15
11105	5646823	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716	1.266,66	
11105	5646823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716		1.266,66
11105	5646824	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 739350	4.689,00	
11105	5646824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 739350		4.689,00
11105	5646827	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20315	313,60	
11105	5646827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20315		313,60
11105	5646926	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 119	3.149,40	
11105	5646926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 119		3.102,16
11105	5646926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 119		47,24
11105	5646937	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528	1.699,24	
11105	5646937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528		1.699,24
11105	5646979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19871	296,28	
11105	5646979		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19871		296,28
11105	5646980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19892	268,92	
11105	5646980		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19892		268,92
11105	5646981	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720	377,40	
11105	5646981		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720		377,40
11105	5646982	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513	28.622,11	
11105	5646982		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513		25.767,29
11105	5646982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513		1.479,18
11105	5646982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513		1.375,64
11105	5646983	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 420	85.398,08	
11105	5646983		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 420		85.398,08
11105	5646984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	784,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420940		
11105	5646984		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		784,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420940		
11105	5646985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.295,90	
				C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77157		
11105	5646985		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.295,90
				C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77157		
11105	5646986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	341,08	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19863		
11105	5646986		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		341,08
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19863		
11105	5646987	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.029,02	
				C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 419		
11105	5646987		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.029,02
				C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 419		
11105	5646988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.206,00	
				C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66111		
11105	5646988		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.206,00
				C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66111		
11105	5646989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	28.000,00	
				C/C 31.804-9 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12905		
11105	5646989		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		28.000,00
				C/C 31.804-9 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12905		
11105	5646990	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001000239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.581,65	
				C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15554		
11105	5646990		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.581,65
				C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15554		
11105	5646991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.619,15	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11957		
11105	5646991		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.619,15
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11957		
11105	5646992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.680,00	
				C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145578		
11105	5646992		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.680,00
				C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145578		
11105	5646993	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	53.101,29	
				C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528		
11105	5646993		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		50.467,47
				C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528		
11105	5646993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.633,82
				SERVICOS EIRELI 1528		
11105	5646994	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.960,00	
				C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4035		
11105	5646994		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20220010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.960,00
				C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4035		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11105	5647193	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	307.958,85		
11105	5647193		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		307.958,85	
11105	5647194	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	480,79		
11105	5647194		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		480,79	
11105	5647195	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	63,53		
11105	5647195		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		63,53	
11105	5647196	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.986,74		
11105	5647196		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.986,74	
11105	5647197	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,16		
11105	5647197		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,16	
11105	5647198	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	6,44		
11105	5647198		1.1.1.02.04.003	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		6,44	
11105	5647199	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	0,16		
11105	5647199		1.1.1.02.04.003	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		0,16	
11105	5647200	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27.448,56		
11105	5647200		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		27.448,56	
11105	5647201	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.171,65		
11105	5647201		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.171,65	
11105	5647202	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	0,08		
11105	5647202		1.1.1.02.04.006	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		0,08	
11105	5647203	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11		
11105	5647203		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11	
11105	5647204	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
11105	5647204		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
Total do dia:					844.082,65	844.082,65	

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10802	14	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 12/2021	27.448,00	27.448,00	
11105	5646691	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		
11105	5646691		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		7,80	
11105	5646692	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
11105	5646692		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		3,90	
11105	5646747	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45922	1.150,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45922		1.150,00
11105	5646750	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 620	9.964,64	
11105	5646750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 620		9.964,64
11105	5646761	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 635	1.239,98	
11105	5646761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 635		1.239,98
11105	5646784	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20337	313,60	
11105	5646784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20337		313,60
11105	5646803	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84824	1.050,00	
11105	5646803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84824		1.050,00
11105	5646807	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6465	6.600,00	
11105	5646807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6465		6.600,00
11105	5646808	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8025	3.978,00	
11105	5646808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8025		3.978,00
11105	5646820	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226059	12.369,66	
11105	5646820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226059		12.369,66
11105	5646857	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166125	7.846,42	
11105	5646857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166125		7.846,42
11105	5646875	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 569	256.800,00	
11105	5646875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 569		252.948,00
11105	5646875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 569		3.852,00
11105	5646909	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45693505	158.447,22	
11105	5646909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45693505		158.447,22
11105	5646927	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1399	285.316,26	
11105	5646927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1399		281.036,52
11105	5646927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1399		4.279,74
11105	5646930	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2158667632	9.377,45	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2158667632		9.377,45
11105	5646995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19916	269,10	
11105	5646995		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19916		269,10
11105	5646996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158617	12.808,00	
11105	5646996		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158617		12.808,00
11105	5646997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3211	177,80	
11105	5646997		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3211		177,80
11105	5647172	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	27.448,00	
11105	5647172		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		27.448,00
11105	5647215	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.281,81	
11105	5647215		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		13.281,81
11105	5647216	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.867,46	
11105	5647216		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.867,46
11105	5647217	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	22,87	
11105	5647217		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		22,87
11105	5647218	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	3,43	
11105	5647218		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		3,43
11105	5647219	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27.454,43	
11105	5647219		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		27.454,43
11105	5647220	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	7,09	
11105	5647220		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		7,09
11105	5647221	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	47,27	
11105	5647221		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		47,27
Total do dia:					867.300,19	867.300,19

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10962	5591608	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	400,82	
10962	5591608		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE		400,82
10962	5591614	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15777317 SÉRIE	296,48	
10962	5591614		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15777317 SÉRIE		296,48
10962	5591619	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	82,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10962	5591619		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE		82,21
11105	5646693	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11105	5646693		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
11105	5646729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40173	853,60	
11105	5646729	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40173	3.540,00	
11105	5646729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40173		4.393,60
11105	5646730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12049	481,80	
11105	5646730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12049		481,80
11105	5646744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 143161	645,00	
11105	5646744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 143161		645,00
11105	5646825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5545	8.720,00	
11105	5646825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5545		8.720,00
11105	5646840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1459	3.457,00	
11105	5646840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1459		3.457,00
11105	5646852	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 439	380,40	
11105	5646852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 439		380,40
11105	5646853	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42815	54.000,00	
11105	5646853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42815		54.000,00
11105	5646854	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20360	680,20	
11105	5646854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20360		680,20
11105	5646886	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98166	7.710,00	
11105	5646886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98166		7.710,00
11105	5646887	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 165	2.100,00	
11105	5646887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 165		2.100,00
11105	5646890	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491	112.600,00	
11105	5646890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491		112.600,00
11105	5646907	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1458	7.150,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1458		7.042,75
11105	5646907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1458		107,25
11105	5646908	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98167	2.500,00	
11105	5646908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98167		2.500,00
11105	5646919	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1506	85.000,00	
11105	5646919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1506		85.000,00
11105	5646923	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164	1.120,00	
11105	5646923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164		1.120,00
11105	5646925	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488	19.893,65	
11105	5646925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488		19.893,65
11105	5646998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19938	151,20	
11105	5646998		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19938		151,20
11105	5646999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 618	3.934,48	
11105	5646999		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 618		3.934,48
11105	5647173	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,74	
11105	5647173		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,74
11105	5647206	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.071,79	
11105	5647206		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.071,79
11105	5647207	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
11105	5647207		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
11105	5647208	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
11105	5647208		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
11105	5647222	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.852,93	
11105	5647222		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.852,93
11105	5647225	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	0,14	
11105	5647225		1.1.1.02.04.006	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		0,14
11105	5647226	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	0,01	
11105	5647226		1.1.1.02.04.006	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		0,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	323.640,52	323.640,52

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11105	5646888	2.1.1.02.12.003		RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 01 2022	8.721,74	
11105	5646888		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 01 2022		8.721,74
11105	5646694	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11105	5646694		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
11105	5646695	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11105	5646695		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
11105	5646762	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE	3.044,30	
11105	5646762		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8157		3.044,30
11105	5646806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE	18.790,00	
11105	5646806		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8157		18.790,00
11105	5646819	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION	1.450,00	
11105	5646819		2.1.1.02.01.005	INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 811		1.450,00
11105	5646839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION	912,80	
11105	5646839		2.1.1.02.01.001	INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 811		912,80
11105	5646856	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16008	1.104,96	
11105	5646856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16008	185,78	
11105	5646856	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1.077,20	
11105	5646856		2.1.1.02.01.001	959205		2.367,94
11105	5646882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	6.900,00	
11105	5646882		2.1.1.02.01.002	959205		6.037,50
11105	5646882		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 637		759,00
11105	5646882		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 637		103,50
11105	5646885	3.2.1.40.11.031		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE	186.000,00	
11105	5646885		2.1.1.02.01.002	LTDA 54		183.210,00
11105	5646885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		2.790,00
				SAUDE LTDA 54		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		
				ANESTESIOLOGIA LTDA 79		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		
				ANESTESIOLOGIA LTDA 79		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE		
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 79		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646889	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 456	129.586,50	
11105	5646889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 456		127.642,70
11105	5646889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 456		1.943,80
11105	5646898	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9404	110,74	
11105	5646898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9404		110,74
11105	5646917	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9402	871,20	
11105	5646917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9402		871,20
11105	5646918	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9403	6.256,80	
11105	5646918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9403		6.256,80
11105	5647000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19958	269,99	
11105	5647000		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19958		269,99
11105	5647001	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668	3.169,15	
11105	5647001		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668		3.169,15
11105	5647002	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.00376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTÍCIA EDOC 0376	424,20	
11105	5647002		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.00376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTÍCIA EDOC 0376		424,20
11105	5647003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42409	54.000,00	
11105	5647003		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42409		54.000,00
11105	5647004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42410	184,21	
11105	5647004		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42410		184,21
11105	5647005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12336	19.849,65	
11105	5647005		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12336		19.849,65
11105	5647006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1878	559,95	
11105	5647006		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1878		559,95
11105	5647119	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022	987,51	
11105	5647119		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022		987,51
11105	5647120	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022	113,62	
11105	5647120		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022		113,62

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647121	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022	7,50	
11105	5647121		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022		7,50
11105	5647122	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022	7.613,11	
11105	5647122		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022		7.613,11
11105	5647209	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.075,30	
11105	5647209		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.075,30
11105	5647210	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.854,52	
11105	5647210		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.854,52
11105	5647211	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	91.281,48	
11105	5647211		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		91.281,48
11105	5647212	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	35,26	
11105	5647212		1.1.1.02.04.005	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		35,26
11105	5647213	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	176,74	
11105	5647213		1.1.1.02.04.005	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		176,74
11105	5647223	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,76	
11105	5647223		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,76

Total do dia: **551.652,27** **551.652,27**

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10962	5591603	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	548,34	
10962	5591603		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE		548,34
10962	5591604	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	44,88	
10962	5591604		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE		44,88
10962	5591616	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	109,76	
10962	5591616		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE		109,76
10962	5591617	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	1.255,80	
10962	5591617		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE		1.255,80
11105	5646696	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
11105	5646696		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
11105	5646697	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
11105	5646697		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
11105	5646732	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44861	965,44	
11105	5646732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44861		965,44

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646749	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44834	1.828,08	
11105	5646749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44834		1.828,08
11105	5646763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11716	522,15	
11105	5646763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11716		522,15
11105	5646764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131413	2.335,00	
11105	5646764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131413		2.335,00
11105	5646765	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20377	680,20	
11105	5646765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20377		680,20
11105	5646768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS 50498	319,50	
11105	5646768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS 50498		319,50
11105	5646769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12497	888,57	
11105	5646769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12497		888,57
11105	5646782	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 172	2.154,00	
11105	5646782		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 172		2.154,00
11105	5646786	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813	4.729,24	
11105	5646786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813		4.729,24
11105	5646787	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44901	965,44	
11105	5646787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44901		965,44
11105	5646788	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166456	1.613,15	
11105	5646788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166456		1.613,15
11105	5646804	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1430115	26.600,00	
11105	5646804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1430115		26.600,00
11105	5646809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77673	23.600,00	
11105	5646809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77673		23.600,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186309	12.058,10	
11105	5646810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186309		12.058,10
11105	5646811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2799	12.500,00	
11105	5646811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2799		12.500,00
11105	5646838	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22172	11.216,00	
11105	5646838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22172		11.216,00
11105	5646841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44884	3.438,70	
11105	5646841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44884		3.438,70
11105	5646858	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44885	1.203,54	
11105	5646858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44885		1.203,54
11105	5646870	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428	60.897,89	
11105	5646870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428		60.897,89
11105	5646876	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541	73.367,28	
11105	5646876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541		70.982,84
11105	5646876		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541		1.283,93
11105	5646876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541		1.100,51
11105	5646892	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542	76.444,26	
11105	5646892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542		73.959,83
11105	5646892		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542		1.337,77
11105	5646892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542		1.146,66
11105	5646897	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9405	4.723,40	
11105	5646897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9405		4.723,40
11105	5646901	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 169	639.720,00	
11105	5646901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 169		639.720,00
11105	5646905	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19736	8.563,71	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19736		8.563,71
11105	5646928	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225	2.250,00	
11105	5646928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225		2.250,00
11105	5647007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44654	2.829,80	
11105	5647007		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44654		2.829,80
11105	5647008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129571	15.500,00	
11105	5647008		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129571		15.500,00
11105	5647009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 19980	270,00	
11105	5647009		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 19980		270,00
11105	5647010	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/3	3.297,91	
11105	5647010		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/3		3.297,91
11105	5647011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237813	7.617,21	
11105	5647011		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237813		7.617,21
11105	5647012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418012	6.670,06	
11105	5647012		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418012		6.670,06
11105	5647013	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1619	9.000,00	
11105	5647013		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1619		8.685,00
11105	5647013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1619		315,00
11105	5647014	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 119	3.102,16	
11105	5647014		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 119		2.955,71
11105	5647014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 119		146,45
11105	5647015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1412	650,00	
11105	5647015		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1412		650,00
11105	5647016	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001000375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00375	4.802,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11105	5647016		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001000375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.802,53
11105	5647017	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00375	11.381,96	
11105	5647017		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.381,96
11105	5647214	1.1.1.02.04.005		C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44653		
11105	5647214		3.2.1.01.03.006	8 EDOC 20220010.00293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.820,15	
11105	5647224	1.1.1.02.04.003		C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44653		
11105	5647224		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,76	
11105	5647224		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,76
11105	5647231	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.680,98	
11105	5647231		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		64.680,98
Total do dia:					1.109.203,25	1.109.203,25

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10962	5591618	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE	731,12	
10962	5591618		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE		731,12
11105	5646698	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264	2.308,05	
11105	5646698		1.1.2.02.10.005	RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264		2.308,05
11105	5646699	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264	171,29	
11105	5646699		1.1.2.02.10.004	RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264		171,29
11105	5646700	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11105	5646700		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
11105	5646701	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11105	5646701		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
11105	5646731	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1429	1.856,50	
11105	5646731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1429		1.856,50
11105	5646746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9337	720,00	
11105	5646746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9337		720,00
11105	5646748	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20447	870,91	
11105	5646748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20447		870,91
11105	5646766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162846	21.567,65	
11105	5646766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162846		21.567,65
11105	5646789	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2214	2.683,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2214		2.683,20
11105	5646802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9338	30.405,00	
11105	5646802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9338		30.405,00
11105	5646805	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6754	124,00	
11105	5646805	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6754	720,00	
11105	5646805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6754		844,00
11105	5646821	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20428	846,60	
11105	5646821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20428		846,60
11105	5646822	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20420	846,60	
11105	5646822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20420		846,60
11105	5646837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538021	17.092,50	
11105	5646837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538021		17.092,50
11105	5646855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294732	24.000,00	
11105	5646855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294732		24.000,00
11105	5646862	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1270	14.700,00	
11105	5646862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1270		14.700,00
11105	5646872	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1269	3.840,00	
11105	5646872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1269		3.840,00
11105	5646874	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732	609,00	
11105	5646874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732		609,00
11105	5646880	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12357	5.738,00	
11105	5646880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12357		5.651,93
11105	5646880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12357		86,07
11105	5646888	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4758	2.351,72	
11105	5646888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4758		2.351,72
11105	5646914	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058	490,00	
11105	5646914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058		490,00
11105	5647018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52056	5.442,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647018		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52056		5.442,00
11105	5647019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59701	6.168,60	
11105	5647019		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59701		6.168,60
11105	5647020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076	338,00	
11105	5647020		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076		338,00
11105	5647021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12354	1.468,52	
11105	5647021		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12354		1.468,52
11105	5647022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20010	151,20	
11105	5647022		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20010		151,20
11105	5647023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20027	151,20	
11105	5647023		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20027		151,20
11105	5647024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19990	151,20	
11105	5647024		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 19990		151,20
11105	5647025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1253	12.443,80	
11105	5647025		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1253		12.443,80
11105	5647026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3213	3.510,00	
11105	5647026		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3213		3.510,00
11105	5647228	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	28.857,69	
11105	5647228		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		28.857,69
11105	5647230	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.478,71	
11105	5647230		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.478,71
11105	5647232	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.796,28	
11105	5647232		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.796,28
11105	5647233	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	10,76	
11105	5647233		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10,76

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	196.667,40	196.667,40
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10980	5605256	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88243	23.400,00		
10980	5605256		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88243		23.400,00	
10980	5605257	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88244	23.400,00		
10980	5605257		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88244		23.400,00	
10980	5605258	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88634	54.200,00		
10980	5605258		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88634		54.200,00	
10980	5605259	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88658	58.815,00		
10980	5605259		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88658		58.815,00	
10980	5605261	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88245	12.100,00		
10980	5605261		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88245		12.100,00	
10980	5605262	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88249	12.100,00		
10980	5605262		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88249		12.100,00	
10980	5605263	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88248	12.100,00		
10980	5605263		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88248		12.100,00	
10980	5605264	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88182	19.466,00		
10980	5605264		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88182		19.466,00	
10980	5605265	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88183	19.466,00		
10980	5605265		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88183		19.466,00	
10980	5605266	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88184	19.466,00		
10980	5605266		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88184		19.466,00	
10980	5605267	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88242	12.100,00		
10980	5605267		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88242		12.100,00	
10980	5605268	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88252	12.100,00		
10980	5605268		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88252		12.100,00	
10980	5605269	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87727	16.400,00		
10980	5605269		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87727		16.400,00	
10980	5605270	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87835	16.400,00		
10980	5605270		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87835		16.400,00	
10980	5605271	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87691	16.400,00		
10980	5605271		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87691		16.400,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10980	5605272	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87698	16.400,00	
10980	5605272		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87698		16.400,00
10980	5605273	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87696	16.400,00	
10980	5605273		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87696		16.400,00
10980	5605274	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87748	16.400,00	
10980	5605274		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87748		16.400,00
10980	5605275	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87721	16.400,00	
10980	5605275		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87721		16.400,00
10980	5605276	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87777	16.400,00	
10980	5605276		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87777		16.400,00
10980	5605277	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87678	16.400,00	
10980	5605277		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87678		16.400,00
10980	5605278	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87798	16.400,00	
10980	5605278		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87798		16.400,00
10980	5605279	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88631	54.200,00	
10980	5605279		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88631		54.200,00
10980	5605280	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88646	54.200,00	
10980	5605280		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88646		54.200,00
10980	5605281	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88655	54.200,00	
10980	5605281		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88655		54.200,00
10980	5605282	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88628	54.200,00	
10980	5605282		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88628		54.200,00
10980	5605283	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88663	6.560,00	
10980	5605283		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88663		6.560,00
10980	5605284	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88662	6.560,00	
10980	5605284		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88662		6.560,00
10980	5605285	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88185	26.150,00	
10980	5605285		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88185		26.150,00
10980	5605286	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88188	26.150,00	
10980	5605286		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88188		26.150,00
10980	5605287	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88198	26.150,00	
10980	5605287		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88198		26.150,00
10980	5605288	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88190	26.150,00	
10980	5605288		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88190		26.150,00
10980	5605289	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88193	26.150,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10980	5605289		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88193		26.150,00
10980	5605290	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88196	26.150,00	
10980	5605290		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88196		26.150,00
10980	5605291	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88194	26.150,00	
10980	5605291		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88194		26.150,00
10980	5605292	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88187	26.150,00	
10980	5605292		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88187		26.150,00
10980	5605293	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88197	26.150,00	
10980	5605293		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88197		26.150,00
10980	5605294	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88192	26.150,00	
10980	5605294		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88192		26.150,00
10980	5605295	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87794	16.400,00	
10980	5605295		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87794		16.400,00
10980	5605296	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87826	16.400,00	
10980	5605296		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87826		16.400,00
10980	5605297	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87758	16.400,00	
10980	5605297		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87758		16.400,00
10980	5605298	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87841	16.400,00	
10980	5605298		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87841		16.400,00
10980	5605299	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87682	16.400,00	
10980	5605299		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87682		16.400,00
10980	5605300	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87672	16.400,00	
10980	5605300		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87672		16.400,00
10980	5605301	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87836	16.400,00	
10980	5605301		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87836		16.400,00
10980	5605302	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87733	16.400,00	
10980	5605302		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87733		16.400,00
10980	5605303	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87837	16.400,00	
10980	5605303		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87837		16.400,00
10980	5605304	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87709	16.400,00	
10980	5605304		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87709		16.400,00
10980	5605305	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87699	16.400,00	
10980	5605305		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87699		16.400,00
10980	5605306	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88189	26.150,00	
10980	5605306		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88189		26.150,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10980	5605307	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88722	60.000,00	
10980	5605307		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88722		60.000,00
11105	5646702	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11105	5646702		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
11105	5646703	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
11105	5646703		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
11105	5646733	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16029	8.246,88	
11105	5646733		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16029		8.246,88
11105	5646737	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20472	804,66	
11105	5646737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20472		804,66
11105	5646767	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 143	7.500,00	
11105	5646767		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 143		7.500,00
11105	5646800	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45027	1.061,52	
11105	5646800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45027		1.061,52
11105	5646864	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 70	14.440,00	
11105	5646864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 70		14.440,00
11105	5646895	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2311	10.545,40	
11105	5646895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2311		10.545,40
11105	5646904	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 229	4.500,00	
11105	5646904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 229		4.500,00
11105	5646920	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895	89.708,01	
11105	5646920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895		87.156,44
11105	5646920		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895		1.205,95
11105	5646920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895		1.345,62
11105	5647027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2146	8.990,00	
11105	5647027		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2146		8.990,00
11105	5647028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8875	8.015,00	
11105	5647028		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.015,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8875		
11105	5647029	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	26.700,00	
11105	5647029		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268		26.100,00
11105	5647029		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20220010.00423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
11105	5647030	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268		600,00
11105	5647030		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		
11105	5647031	2.1.1.02.01.001		CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268		
11105	5647031		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	12.737,53	
11105	5647032	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225807		12.737,53
11105	5647032		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
11105	5647032		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225807		
11105	5647032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	151,20	
11105	5647031		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20052		151,20
11105	5647032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
11105	5647032		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20052		
11105	5647175	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2022001000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	949,03	
11105	5647175		1.1.1.02.04.006	C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 552		949,03
11105	5647176	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2022001000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
11105	5647176	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 552		
11105	5647176	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.475,00	
11105	5647176	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		1.475,00
11105	5647176	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
11105	5647176	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO		0,12
11105	5647177	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
11105	5647177	3.2.1.01.03.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
11105	5647178	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	55.487,14	
11105	5647178	1.1.1.02.04.005		RESGATE DE APLICACAO		55.487,14
11105	5647227	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.786,53	
11105	5647227	3.2.1.01.03.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.786,53
11105	5647229	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,77	
11105	5647229	3.2.1.01.03.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,77
Total do dia:					1.455.811,41	1.455.811,41

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10980	5605260	1.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88630	54.200,00	
10980	5605260		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88630		54.200,00
10986	5605314	1.9.1.02.02.001		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 88630	54.200,00	
10986	5605314		1.9.1.02.02.001	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 88630		54.200,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646705	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
11105	5646705		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
11105	5646706	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11105	5646706		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
11105	5646745	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45065	1.459,68	
11105	5646745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45065		1.459,68
11105	5646801	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2700	104,97	
11105	5646801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2700		104,97
11105	5646831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431678	11.622,90	
11105	5646831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431678		11.622,90
11105	5646842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431665	4.700,00	
11105	5646842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431665		4.700,00
11105	5646850	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45066	965,44	
11105	5646850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45066		965,44
11105	5646851	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20492	900,28	
11105	5646851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20492		900,28
11105	5646899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 56	12.779,36	
11105	5646899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 56		11.181,94
11105	5646899		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 56		1.405,73
11105	5646899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 56		191,69
11105	5646910	3.2.1.30.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151321	160,14	
11105	5646910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151321		160,14
11105	5646916	3.2.1.30.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151320	6.338,30	
11105	5646916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151320		6.338,30
11105	5646922	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000	1.001,00	
11105	5646922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000		1.001,00
11105	5646941	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509	105,00	
11105	5646941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEKNA MASTER A. E		105,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C. D P. M. O. LTDA 3509		
11105	5647033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183679	36.400,00	
11105	5647033		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183679		36.400,00
11105	5647034	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509	1.995,00	
11105	5647034		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509		1.995,00
11105	5647035	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225	2.250,00	
11105	5647035		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225		2.032,87
11105	5647035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225		112,50
11105	5647035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225		104,63
11105	5647036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11644	18.207,00	
11105	5647036		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11644		18.207,00
11105	5647037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716	1.266,66	
11105	5647037		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716		1.266,66
11105	5647038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200100344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20078	151,20	
11105	5647038		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200100344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20078		151,20
11105	5647133	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2022	1.995,00	
11105	5647133		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2022		1.995,00
11105	5647152	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	60.072,62	
11105	5647152		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		60.072,62
11105	5647179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.766,33	
11105	5647179		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.766,33
11105	5647188	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,77	
11105	5647188		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,77
Total do dia:					274.671,15	274.671,15

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605121	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103410	850,00	
10979	5605121		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103410		850,00
10979	5605122	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103411	850,00	
10979	5605122		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103411		850,00
10979	5605123	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103412	850,00	
10979	5605123		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103412		850,00
10979	5605124	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103413	850,00	
10979	5605124		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103413		850,00
10979	5605125	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103414	850,00	
10979	5605125		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103414		850,00
10979	5605126	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103415	850,00	
10979	5605126		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103415		850,00
10979	5605127	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103416	850,00	
10979	5605127		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103416		850,00
10979	5605128	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103417	850,00	
10979	5605128		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103417		850,00
10979	5605129	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103418	850,00	
10979	5605129		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103418		850,00
10979	5605130	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103419	850,00	
10979	5605130		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103419		850,00
10979	5605131	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103420	850,00	
10979	5605131		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103420		850,00
10979	5605132	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103421	850,00	
10979	5605132		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103421		850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605133	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103422	850,00	
10979	5605133		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103422		850,00
10979	5605134	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103423	850,00	
10979	5605134		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103423		850,00
10979	5605135	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103424	850,00	
10979	5605135		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103424		850,00
10979	5605136	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103425	850,00	
10979	5605136		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103425		850,00
10979	5605137	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103426	850,00	
10979	5605137		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103426		850,00
10979	5605187	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103311	850,00	
10979	5605187		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103311		850,00
10979	5605190	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103315	850,00	
10979	5605190		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103315		850,00
10979	5605194	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103321	850,00	
10979	5605194		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103321		850,00
10979	5605195	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103323	850,00	
10979	5605195		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103323		850,00
10979	5605196	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103325	850,00	
10979	5605196		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103325		850,00
10979	5605197	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103326	850,00	
10979	5605197		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103326		850,00
10979	5605198	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103329	850,00	
10979	5605198		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103329		850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605199	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103330	850,00	
10979	5605199		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103330		850,00
10979	5605200	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103332	850,00	
10979	5605200		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103332		850,00
10979	5605201	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103333	850,00	
10979	5605201		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103333		850,00
10979	5605202	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103335	850,00	
10979	5605202		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103335		850,00
10979	5605203	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103337	850,00	
10979	5605203		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103337		850,00
10979	5605204	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103341	850,00	
10979	5605204		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103341		850,00
10979	5605205	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103342	850,00	
10979	5605205		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103342		850,00
10979	5605207	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103345	850,00	
10979	5605207		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103345		850,00
10979	5605209	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103347	850,00	
10979	5605209		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103347		850,00
10979	5605210	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103349	850,00	
10979	5605210		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103349		850,00
10979	5605212	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103352	850,00	
10979	5605212		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103352		850,00
10979	5605214	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103354	850,00	
10979	5605214		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103354		850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605218	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103359	850,00	
10979	5605218		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103359		850,00
10979	5605221	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103363	850,00	
10979	5605221		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103363		850,00
10979	5605223	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103365	850,00	
10979	5605223		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103365		850,00
10979	5605224	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103367	850,00	
10979	5605224		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103367		850,00
10979	5605227	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103370	850,00	
10979	5605227		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103370		850,00
10979	5605229	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103372	850,00	
10979	5605229		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103372		850,00
10979	5605231	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103375	850,00	
10979	5605231		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103375		850,00
10979	5605232	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103376	850,00	
10979	5605232		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103376		850,00
10979	5605235	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103380	850,00	
10979	5605235		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103380		850,00
10979	5605237	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103383	850,00	
10979	5605237		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103383		850,00
10979	5605239	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103385	850,00	
10979	5605239		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103385		850,00
10979	5605240	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103387	850,00	
10979	5605240		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103387		850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605241	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103389	850,00	
10979	5605241		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103389		850,00
10979	5605243	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103392	850,00	
10979	5605243		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103392		850,00
11105	5646707	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11105	5646707		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
11105	5646708	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11105	5646708		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
11105	5646758	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 174	42.500,00	
11105	5646758		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 174		42.500,00
11105	5646785	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 20511	1.069,00	
11105	5646785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 20511		1.069,00
11105	5646830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163928	719,20	
11105	5646830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163928		719,20
11105	5646863	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 2 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	52.800,00	
11105	5646863		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 2 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		52.008,00
11105	5646863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 2		792,00
11105	5647039	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2022001000551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000	1.001,00	
11105	5647039		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001000551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000		1.001,00
11105	5647040	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651	65.691,02	
11105	5647040		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651		65.691,02
11105	5647041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46945	6.742,80	
11105	5647041		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46945		6.742,80
11105	5647042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50358	2.190,00	
11105	5647042		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50358		2.190,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12010	4.463,35	
11105	5647043		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12010		4.463,35
11105	5647044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20101	151,20	
11105	5647044		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20101		151,20
11105	5647045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59894	107,52	
11105	5647045		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59894		107,52
11105	5647046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59890	1.942,56	
11105	5647046		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59890		1.942,56
11105	5647047	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/4	3.787,21	
11105	5647047		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/4		3.787,21
11105	5647153	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.744,14	
11105	5647153		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.744,14
11105	5647154	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	86.091,56	
11105	5647154		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		86.091,56
11105	5647156	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,77	
11105	5647156		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,77
11105	5647158	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.982,99	
11105	5647158		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.982,99
Total do dia:					317.521,62	317.521,62

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10962	5591609	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15536784 SÉRIE	71.705,55	
10962	5591609		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15536784 SÉRIE		71.705,55
11105	5646704	2.1.1.02.12.008		RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 01 2022	19.515,70	
11105	5646704		1.1.1.02.02.003	RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 01 2022		19.515,70
11105	5646709	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	15,60	
11105	5646709		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAO		15,60
11105	5646710	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	7,80	
11105	5646710		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAO		7,80

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646739	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1237	12.442,73	
11105	5646739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1237		12.442,73
11105	5646740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60633	633,90	
11105	5646740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60633		633,90
11105	5646741	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508969	8.634,60	
11105	5646741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508969		8.634,60
11105	5646759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126784	9.580,00	
11105	5646759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126784		9.580,00
11105	5646773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3231	6.960,00	
11105	5646773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3231		6.960,00
11105	5646779	1.2.3.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 146	2.878,50	
11105	5646779		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 146		2.878,50
11105	5646795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959990	2.796,50	
11105	5646795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959990		2.796,50
11105	5646798	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20396	680,20	
11105	5646798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20396		680,20
11105	5646833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 160598	3.035,85	
11105	5646833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 160598		3.035,85
11105	5646835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5546	159.300,00	
11105	5646835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5546		159.300,00
11105	5646836	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20538	719,39	
11105	5646836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20538		719,39
11105	5646847	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163927	720,00	
11105	5646847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163927		720,00
11105	5646848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62042	3.840,00	
11105	5646848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62042		3.840,00
11105	5646849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187142	648,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187142		648,00
11105	5646893	3.2.1.40.11.037		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846	33.539,44	
11105	5646893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846		31.476,77
11105	5646893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846		503,09
11105	5646893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846		1.559,58
11105	5647048	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509	1.995,00	
11105	5647048		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509		1.995,00
11105	5647049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183944	1.001,56	
11105	5647049		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183944		1.001,56
11105	5647050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1513	443,75	
11105	5647050		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1513		443,75
11105	5647051	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1528	849,62	
11105	5647051		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1528		849,62
11105	5647052	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 202001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13368	423,22	
11105	5647052		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 202001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13368		423,22
11105	5647053	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514	11.800,32	
11105	5647053		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514		11.800,32
11105	5647054	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13368	1.311,98	
11105	5647054		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13368		1.311,98
11105	5647055	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1353	171,60	
11105	5647055		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1353		171,60
11105	5647056	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR 01 2022	284.520,68	
11105	5647056		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR 01 2022		284.520,68
11105	5647057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530125	1.464,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647057		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530125		1.464,00
11105	5647058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59965	536,76	
11105	5647058		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59965		536,76
11105	5647059	2.1.1.02.07.001		EDOC 20220010.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 01/2022	124.258,33	
11105	5647059		1.1.1.02.02.003	EDOC 20220010.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 01/2022		124.258,33
11105	5647060	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220010.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0582	119.374,83	
11105	5647060		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0582		119.374,83
11105	5647061	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202201000560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164	1.120,00	
11105	5647061		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202201000560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164		1.120,00
11105	5647062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121254	5.589,00	
11105	5647062		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121254		5.589,00
11105	5647063	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.00320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8272	1.460,00	
11105	5647063		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8272		1.460,00
11105	5647064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5448	1.300,00	
11105	5647064		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5448		1.300,00
11105	5647065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15093	70.500,00	
11105	5647065		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15093		70.500,00
11105	5647066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1514	3.806,56	
11105	5647066		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1514		3.806,56
11105	5647123	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	4.440,98	
11105	5647123		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		4.440,98
11105	5647124	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	517,71	
11105	5647124		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		517,71
11105	5647125	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	10.265,79	
11105	5647125		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		10.265,79

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647126	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	991,22	
11105	5647126		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		991,22
11105	5647127	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	3.300,00	
11105	5647127		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		3.300,00
11105	5647155	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.711,95	
11105	5647155		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.711,95
11105	5647157	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,78	
11105	5647157		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,78
11105	5647163	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	649.475,76	
11105	5647163		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		649.475,76
11105	5647168	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,21	
11105	5647168		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,21
11105	5647169	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
11105	5647169		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
11105	5647170	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.990,34	
11105	5647170		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.990,34
Total do dia:					1.644.285,92	1.644.285,92
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646938	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732	12,18	
11105	5646938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732		12,18
11105	5646942	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862	24,97	
11105	5646942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862		24,97
Total do dia:					37,15	37,15
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646711	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
11105	5646711		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
11105	5646712	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11105	5646712		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646726	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203064	1.890,00	
11105	5646726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203064		1.890,00
11105	5646760	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1235	316.167,12	
11105	5646760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1235		316.167,12
11105	5646774	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20593	387,18	
11105	5646774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20593		387,18
11105	5646775	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20555	680,65	
11105	5646775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20555		680,65
11105	5646793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63286	4.281,60	
11105	5646793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63286		4.281,60
11105	5646832	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20573	553,30	
11105	5646832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20573		553,30
11105	5646913	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 707	55.604,70	
11105	5646913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 707		49.488,18
11105	5646913		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 707		6.116,52
11105	5646924	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 4518	6.000,00	
11105	5646924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 4518		6.000,00
11105	5646934	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542	2.293,33	
11105	5646934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542		2.293,33
11105	5646939	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541	2.201,02	
11105	5646939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541		2.201,02
11105	5647067	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732	596,82	
11105	5647067		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732		596,82
11105	5647068	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.00375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 375	4.853,09	
11105	5647068		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.853,09

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 375		
11105	5647069	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 202200100576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	221,00	
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC		
				10.00576		
11105	5647069		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200100576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		221,00
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC		
				10.00576		
11105	5647070	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 20220010.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	503,06	
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
				EDOC 0100576		
11105	5647070		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		503,06
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
				EDOC 0100576		
11105	5647071	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.00601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.011,62	
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00601		
11105	5647071		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.00601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.011,62
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00601		
11105	5647072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	810,00	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420085		
11105	5647072		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		810,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420085		
11105	5647073	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.227,20	
				C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308		
11105	5647073		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.722,78
				C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308		
11105	5647073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO		261,36
				ELETRONICO EIRELI 2308		
11105	5647073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO		243,06
				ELETRONICO EIRELI 2308		
11105	5647074	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220010.00501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	19.893,65	
				C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488		
11105	5647074		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.00501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		19.893,65
				C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488		
11105	5647075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.260,00	
				C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195		
11105	5647075		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.260,00
				C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195		
11105	5647076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.633,00	
				C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO		
				EIRELI 1344		
11105	5647076		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.633,00
				C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO		
				EIRELI 1344		
11105	5647077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.530,00	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424832		
11105	5647077		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.530,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424832		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647078	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428	60.897,89	
11105	5647078		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428		60.897,89
11105	5647079	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541	68.781,82	
11105	5647079		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541		65.370,24
11105	5647079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541		3.411,58
11105	5647080	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542	71.666,50	
11105	5647080		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542		68.111,84
11105	5647080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542		3.554,66
11105	5647081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424824	13.925,60	
11105	5647081		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424824		13.925,60
11105	5647082	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220010.00595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00595	9.144,10	
11105	5647082		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00595		9.144,10
11105	5647083	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001000413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 159058	788,40	
11105	5647083		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001000413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 159058		788,40
11105	5647084	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57647	125,00	
11105	5647084		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57647		125,00
11105	5647085	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004	162.133,65	
11105	5647085		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		144.884,18
11105	5647085		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.00464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		359,58
11105	5647085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		8.751,24
11105	5647085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		8.138,65
11105	5647086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862	715,78	
11105	5647086		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862		715,78

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162340	1.494,00	
11105	5647087		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162340		1.494,00
11105	5647088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058	490,00	
11105	5647088		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058		490,00
11105	5647162	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.459,09	
11105	5647162		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.459,09
11105	5647164	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	412.468,27	
11105	5647164		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		412.468,27
11105	5647166	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,78	
11105	5647166		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,78
11105	5647171	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	455,02	
11105	5647171		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		455,02
Total do dia:					1.243.185,44	1.243.185,44

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10802	10	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.007	RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 20220010.00559 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DEGASES LTDA 22/02/2022	2.829,80	2.829,80
10962	5591600	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE	340,22	
10962	5591600		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE		340,22
10962	5591601	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE	234,00	
10962	5591601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE		234,00
10962	5591602	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE	2.511,60	
10962	5591602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE		2.511,60
10962	5591605	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE	134,64	
10962	5591605		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE		134,64
10962	5591606	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE	148,24	
10962	5591606		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE		148,24
11105	5646715	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
11105	5646715		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
11105	5646716	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
11105	5646716		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
11105	5646725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164168	22.887,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164168		22.887,00
11105	5646781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20612	102,24	
11105	5646781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20612		102,24
11105	5646796	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45115	11.606,64	
11105	5646796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45115		11.606,64
11105	5646911	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3278	30.000,00	
11105	5646911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3278		26.700,00
11105	5646911		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3278		3.300,00
11105	5646935	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	175,00	
11105	5646935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458		175,00
11105	5647089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131	421,00	
11105	5647089		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131		421,00
11105	5647090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123	455,00	
11105	5647090		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123		455,00
11105	5647091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133	126,00	
11105	5647091		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133		126,00
11105	5647092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2122	5.014,12	
11105	5647092		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2122		5.014,12
11105	5647093	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66445	105,00	
11105	5647093		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66445		105,00
11105	5647094	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20220010.00454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	4.750,00	
11105	5647094		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.00454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458		4.517,50
11105	5647094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458		232,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132	314,55	
11105	5647095		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132		314,55
11105	5647096	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303	8.468,00	
11105	5647096		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303		8.468,00
11105	5647097	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491	112.600,00	
11105	5647097		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491		112.600,00
11105	5647128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00559 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/02/2022	2.829,80	
11105	5647128		1.1.5.02.01.007	8 EDOC 20220010.00559 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/02/2022		2.829,80
11105	5647135	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
11105	5647135		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
11105	5647136	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	458,74	
11105	5647136		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		458,74
11105	5647137	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
11105	5647137		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
11105	5647138	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	131.589,68	
11105	5647138		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		131.589,68
11105	5647165	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.298,87	
11105	5647165		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.298,87
11105	5647167	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,79	
11105	5647167		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,79
Total do dia:					341.438,33	341.438,33

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646717	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80	
11105	5646717		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		7,80
11105	5646797	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 20630	102,24	
11105	5646797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 20630		102,24
11105	5646846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434904	650,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434904		650,00
11105	5646878	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2755	4.320,00	
11105	5646878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2755		4.320,00
11105	5646894	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2756	5.760,00	
11105	5646894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2756		5.760,00
11105	5646896	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135008	751,79	
11105	5646896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135008		725,48
11105	5646896		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135008		26,31
11105	5646929	3.2.1.40.11.040		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24151	3.090,00	
11105	5646929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24151		3.043,65
11105	5646929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24151		46,35
11105	5646946	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº 225/22 - GPI	11.431.298,22	
11105	5646946		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº 225/22 - GPI		11.431.298,22
11105	5646947	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº421/22 01/2022	1.140.019,70	
11105	5646947		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº421/22 01/2022		1.140.019,70
11105	5647098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 398798	17.200,00	
11105	5647098		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 398798		17.200,00
11105	5647099	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474972	2.480,20	
11105	5647099		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474972		2.480,20
11105	5647100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903	1.252,50	
11105	5647100		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903		1.252,50
11105	5647101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022	681,57	
11105	5647101		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022		681,57
11105	5647102	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00654	8.288,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647102		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00654		8.288,53
11105	5647103	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 155681	1.500,84	
11105	5647103		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 155681		1.500,84
11105	5647104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26195	524,00	
11105	5647104		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26195		524,00
11105	5647130	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022	1.140.019,70	
11105	5647130		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022		1.140.019,70
11105	5647131	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022	765.196,67	
11105	5647131		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022		765.196,67
11105	5647132	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2022	7.348.691,71	
11105	5647132		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2022		7.348.691,71
11105	5647139	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.248,59	
11105	5647139		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.248,59
11105	5647140	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31.958,50	
11105	5647140		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		31.958,50
11105	5647142	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,79	
11105	5647142		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,79
Total do dia:					21.907.053,35	21.907.053,35

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10802	15	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2022	50.388,00	50.388,00
11105	5646713	2.1.1.02.12.003		TRANSF HECAD P/ AGIR REF PLAN SAUDE EDOC 10.00276	3.796,21	
11105	5646713		1.1.1.02.02.003	TRANSF HECAD P/ AGIR REF PLAN SAUDE EDOC 10.00276		3.796,21
11105	5646714	2.1.1.02.12.001		TRANSF HECAD P/ HCAMP REF ADT SAL EDOC 10.00276	199,21	
11105	5646714		1.1.1.02.02.003	TRANSF HECAD P/ HCAMP REF ADT SAL EDOC 10.00276		199,21
11105	5646718	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11105	5646718		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
11105	5646719	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11105	5646719		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
11105	5646723	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.253.908,08	
11105	5646723		1.1.1.02.02.002	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.253.908,08

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646727	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523295	14.048,95	
11105	5646727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523295		14.048,95
11105	5646742	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1236	369,60	
11105	5646742	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1236	42.043,93	
11105	5646742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1236		42.413,53
11105	5646776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 152	7.136,80	
11105	5646776		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 152		7.136,80
11105	5646777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 154	84,00	
11105	5646777		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 154		84,00
11105	5646778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7327	3.580,00	
11105	5646778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7327		3.580,00
11105	5646794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1598	4.500,00	
11105	5646794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1598		4.500,00
11105	5646817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60835	3.286,08	
11105	5646817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60835		3.286,08
11105	5646828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1618	59.600,00	
11105	5646828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1618		59.600,00
11105	5646829	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 321	1.797,90	
11105	5646829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 321		1.797,90
11105	5646834	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20655	59,04	
11105	5646834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20655		59,04
11105	5646871	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2043	3.500,00	
11105	5646871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2043		3.500,00
11105	5646879	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 2723	1.400,00	
11105	5646879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 2723		1.400,00
11105	5646900	3.2.1.40.11.040		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316	21.060,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316		18.427,50
11105	5646900		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316		2.316,60
11105	5646900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316		315,90
11105	5647105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20242	313,60	
11105	5647105		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20242		313,60
11105	5647106	1.1.2.02.06.001		6-EDOC 20220010.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0647	20.386,23	
11105	5647106		1.1.1.02.02.003	6-EDOC 20220010.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0647		20.386,23
11105	5647107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777	2.799,50	
11105	5647107		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777		2.799,50
11105	5647108	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00662	275,02	
11105	5647108		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00662		275,02
11105	5647109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029	5.590,50	
11105	5647109		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029		5.590,50
11105	5647110	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00651/1	10.829,26	
11105	5647110		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00651/1		10.829,26
11105	5647141	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.237,40	
11105	5647141		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.237,40
11105	5647143	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,80	
11105	5647143		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,80
11105	5647144	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	50.389,86	
11105	5647144		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		50.389,86
11105	5647145	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	44.193,15	
11105	5647145		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		44.193,15
11105	5647148	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	50.388,00	
11105	5647148		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		50.388,00
11105	5647149	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	9.253.910,00	
11105	5647149		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		9.253.910,00
Total do dia:					18.913.092,82	18.913.092,82

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10802	8 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2022	5.528,97	5.528,97	
10802	9 3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022	11.000,98	11.000,98	
10855	5569320 2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 02/2022	5.604,07		
10855	5569320 2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 02/2022	207,40		
10855	5569320 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO DE FUNACAO 02/2022	170.508,15		
10855	5569320 3.2.1.40.01.003		2575 - DIF. GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 02/2022	321,51		
10855	5569320 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022	7.714,23		
10855	5569320 3.2.1.40.01.015		1591 - ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 02/2022	11.569,58		
10855	5569320 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2022	261,91		
10855	5569320 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022	50,37		
10855	5569320 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2022	46.284,03		
10855	5569320 1.1.2.02.06.003		1020 - ADIANTAMENTO 02/2022	1.821,83		
10855	5569320 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	6.455,73		
10855	5569320 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	1.101,53		
10855	5569320 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUIQUENIO 02/2022	90,32		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1025 - FA%oRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02/2022	9.144,68		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FA%oRIAS NO PROXIMO MAŠS 02/2022	5.072,49		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MAŠS 02/2022	13.664,51		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FA%oRIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022	816,59		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIASPROPORCIONAIS RESCISAO 02/2022	3.048,23		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1042 - FA%oRIAS DO PROXIMO MAŠS 02/2022	15.217,52		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1041 - FA%oRIAS DO MAŠS 02/2022	40.993,49		
10855	5569320 2.1.1.02.13.001		1024 - FA%oRIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022	2.449,77		
10855	5569320 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2022	1.080,15		
10855	5569320 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	58.330,59		
10855	5569320 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	9.722,02		
10855	5569320 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2022	180,02		
10855	5569320 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2022	8.365,61		
10855	5569320 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	15.719,59		
10855	5569320 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	149.391,12		
10855	5569320 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUIACAO DE INSS 02/2022	828,38		
10855	5569320 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2022	6.997,71		
10855	5569320 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2022	89,30		
10855	5569320 3.2.1.40.01.001		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2022	90,32		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC. DE ASSIDUIDADE 02/2022	315,40	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2022	1.806,28	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2022	66.932,35	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2022	191,75	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO REF SALDO DEVEDOR 02/2022	145.388,80	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 02/2021	59.286,72	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	23.691,92	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	55.564,65	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2022	4.859,19	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	1.722.915,57	
10855	5569320	3.2.1.40.01.001		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	2.449,77	
10855	5569320		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 02/2022		1.216,74
10855	5569320		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 02/2022		805,39
10855	5569320		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FA%RIAS 02/2022		58.849,26
10855	5569320		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022		546,29
10855	5569320		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUIACAO ASSOCIATIVA SIND 02/2022		18,06
10855	5569320		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 02/2022		29,48
10855	5569320		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2022		221,00
10855	5569320		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO DE HORA EXTRA 50% 02/2022		615,35
10855	5569320		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2022		118,34
10855	5569320		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 02/2022		438,01
10855	5569320		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2022		204.815,33
10855	5569320		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FA%RIAS DO MAŠS 02/2022		2.635,58
10855	5569320		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FA%RIAS PROXIMO MAŠS 02/2022		1.607,65
10855	5569320		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FA%RIAS 02/2022		11.855,52
10855	5569320		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 02/2022		149.259,88
10855	5569320		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA 02/2022		424,20
10855	5569320		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2022		59,40
10855	5569320		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		1.487,73
10855	5569320		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		147,38
10855	5569320		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		3.834,46
10855	5569320		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2022		23.129,41
10855	5569320		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2022		1.970.834,45
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE 02/2022		345,38
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	1722 - DESCANSO SEMANAL PERDIDO 02/2022		623,17

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	1665 - FALTA 02/2022		30.911,19
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	3680 - ESTORNO TAXA AMBIENTE FECHADO 02/2022		1.424,63
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		19.005,39
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2022		7.869,53
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2022		3.088,65
10855	5569320		3.2.1.40.01.001	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2022		169.377,32
10855	5569320		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		11.000,98
11105	5646720	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
11105	5646720		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		11,70
11105	5646721	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
11105	5646721		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		3,90
11105	5646722	1.1.1.02.02.003		RESSAR INSS FERIAS PROX MES EDOC 2022000700064	120,98	
11105	5646722		1.1.2.02.13.001	RESSAR INSS FERIAS PROX MES EDOC 2022000700064		120,98
11105	5646728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1630	9.480,00	
11105	5646728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1630		9.480,00
11105	5646738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 835	9.395,00	
11105	5646738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 835		9.395,00
11105	5646743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5655	353,00	
11105	5646743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5655		353,00
11105	5646912	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 136	1.423,58	
11105	5646912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 136		1.402,23
11105	5646912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 136		21,35
11105	5646932	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2040	22.490,00	
11105	5646932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2040		22.490,00
11105	5646936	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851	175,00	
11105	5646936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851		175,00
11105	5647111	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851	3.325,00	
11105	5647111		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851		3.162,25
11105	5647111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851		162,75

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5647112	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 180834	675,00	
11105	5647112		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 180834		675,00
11105	5647113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813	4.729,24	
11105	5647113		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813		4.729,24
11105	5647114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	76,20	
11105	5647114		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224		76,20
11105	5647115	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00732	1.898.341,12	
11105	5647115		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00732		1.898.341,12
11105	5647116	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001000446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171	42.500,00	
11105	5647116		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171		42.500,00
11105	5647117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20286	313,60	
11105	5647117		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20286		313,60
11105	5647118	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.00731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00731	24.864,55	
11105	5647118		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.00731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00731		24.864,55
11105	5647146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.201,56	
11105	5647146		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.201,56
11105	5647147	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,80	
11105	5647147		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,80
11105	5647150	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.624,20	
11105	5647150		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.624,20
11105	5647151	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,73	
11105	5647151		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,73
11105	5647159	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	51.336,95	
11105	5647159		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		51.336,95
11105	5647160	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.970.006,47	
11105	5647160		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.970.006,47
11105	5647161	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	46.801,76	
11105	5647161		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		46.801,76

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	6.786.404,44	6.786.404,44

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10802	1	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022	9.122,25	9.122,25
10802	2	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02-2022	490.662,09	
10802	2	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02-2022	68.658,35	
10802	2	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02-2022	142.292,01	
10802	2		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02-2022		490.662,09
10802	2		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02-2022		68.658,35
10802	2		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02-2022		142.292,01
10802	3	3.2.1.01.03.006	3.2.1.01.03.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A RENDIMENTO DE APLIC. FUNDO RESCISÓRIO 02/2022	159,80	159,80
10802	5	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2022 PAGAS EM FEVEREIRO/2022	2.926,35	2.926,35
10802	6	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022	10.063.274,58	10.063.274,58
10802	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022	10.063.274,58	10.063.274,58
10802	11	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,32	4,32
10802	12	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,97	4,97
10802	13	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,77	4,77
10802	16	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIÁDE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 02/2022	278.987,98	278.987,98
10851	5568523	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	201.837,96	
10851	5568523	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	15.681,76	
10851	5568523	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FARIAS - FGTS 8% 02/2022	19.539,50	
10851	5568523	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO FARIAS DO MAISS 02/2022	334.650,32	
10851	5568523		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022		201.837,96
10851	5568523		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022		15.681,76
10851	5568523		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FARIAS - FGTS 8% 02/2022		19.539,50
10851	5568523		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO FARIAS DO MAISS 02/2022		334.650,32
10856	5569327	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	1.775,86	
10856	5569327	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022	308,69	
10856	5569327	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	186.027,07	
10856	5569327	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	10.104,95	
10856	5569327	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2022	24.170,34	
10856	5569327		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022		1.775,86

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10856	5569327		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022		10.104,95
10856	5569327		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022		308,69
10856	5569327		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022		186.027,07
10856	5569327		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2022		24.170,34
10978	5603714	1.2.3.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59.600,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	248,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	486,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	370,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	785,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	896,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	134,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	305,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.098,11	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	865,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	609,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	316,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	365,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.357,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	330,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.679,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	792,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.761,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	424,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	127,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.015,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	721,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	491,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	479,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.736,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	875,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.460,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	553,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	97,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,80	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	380,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	355,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.402,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	351,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	137,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	118,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	320,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	181,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.121,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	381,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	226,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.296,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	527,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.278,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	312,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	585,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	216,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	875,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.784,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	235,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	136,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	142,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.805,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	450,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	437,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.300,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	407,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.268,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.005,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	690,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.062,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	912,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,67	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	340,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	594,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.563,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,11	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	293,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.728,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	198,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	189,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	185,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	157.825,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	246,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.422,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	457,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	246,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.210,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	504,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	439,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	122,11	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25.277,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	154,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.703,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	700,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	346,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.257,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	690,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,25	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	180,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	382,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	238,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,92	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	276,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	255,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	706,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	526,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	345,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	497,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	196,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	365,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	478,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	174,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,91	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	284,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.286,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	525,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	609,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	694,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	250,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	256,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	639,37	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	312,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	661,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	443,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.279,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	559,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.136,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	888,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	298,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.116,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	182,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	457,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	106,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	346,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	247,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	361,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	278,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	141,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	564,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.046,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	166,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	492,06	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.411,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	875,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	199,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.560,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.037,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	508,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	300,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	471,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	122,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	318,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	780,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	174,47	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	268,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	235,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	492,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.190,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,57	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	224,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.164,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	210,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	385,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	700,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	239,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	624,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.351,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	127,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,94	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	661,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	527,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	182,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	603,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	243,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.894,31	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	508,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	360,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	319,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	364,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.560,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	640,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	328,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	361,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	215,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,83	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.140,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	107,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	107,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	738,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	451,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,26	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	469,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	245,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.545,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	203,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	213,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	384,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	161,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	219,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	196,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.255,95	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.474,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.734,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	430,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	858,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	225,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	202,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	628,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	279,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	365,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	523,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	316,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	745,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	191,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	162,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	103,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	244,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	808,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	191,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	256,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	428,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	457,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	248,76	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	507,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	245,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	221,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	372,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	196,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.002,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	929,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	338,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	219,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.300,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	518,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	233,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	951,77	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	420,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	216,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	521,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.199,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.279,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.199,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.466,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.536,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	277,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	390,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	263,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.413,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.483,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	505,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	988,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	238,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	659,09	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.231,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.301,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	207,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	127,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	338,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	159,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	479,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	529,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	432,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	556,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.865,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	889,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.434,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.409,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.634,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	879,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	449,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	440,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,49	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	401,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.484,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	136,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.757,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	407,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.012,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	306,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	322,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	422,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	446,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	188,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.090,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	319,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	606,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.066,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.020,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.326,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.012,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.170,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.931,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	316,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.665,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.419,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	655,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	590,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.619,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	500,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	455,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	390,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	788,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	97,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	391,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	209,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	440,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	607,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	428,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	810,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	186,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.980,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	918,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	355,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.291,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.944,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	690,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	700,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,36	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.806,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20.971,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	261,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	339,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	187,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	371,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.619,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	164,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	263,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	208,11	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	180,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.023,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,99	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	292,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	388,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	246,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,11	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,85	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.313,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	204,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.605,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	180,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	201,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	755,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	594,56	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	199,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	344,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,11	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,78	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.927,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	478,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	590,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	123,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	443,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.255,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148.686,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.585,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.284,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,68	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.834,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	440,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	252,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.100,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	213,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.007,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.472,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.340,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,35	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	292,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.116,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	112,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	350,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	326,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.271,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	308,65	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	526,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	107,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	230,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.019,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.390,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	796,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	788,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	307,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.490,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	861,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	591,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	234,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	245,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	201,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.678,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.480,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,97	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.689,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	438,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	64,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	343,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,43	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	819,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	550,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	390,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	216,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	404,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,54	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	123,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	239,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,72	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	446,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	282,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	548,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,01	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.953,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	450,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.434,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	82,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	188,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.256,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.672,92	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,11	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,18	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	238,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	599,20	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	118,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.396,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,04	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.840,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	143,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.521,10	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,25	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,58	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,85	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,62	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.101,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.413,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,46	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	239,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	897,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	934,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.668,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.781,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	643,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,47	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	319,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	852,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	159,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.260,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.417,44	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	499,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	316,81	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	798,21	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,06	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	250,08	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	495,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	191,40	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,48	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	283,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.645,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	810,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,39	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.257,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.862,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.161,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,56	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.365,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	810,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	412,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,30	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	731,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	159,45	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,61	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.202,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	134,64	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.214,96	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37.171,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	401,62	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,93	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	776,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	297,28	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	277,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,35	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	129,16	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,80	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,39	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,13	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,67	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.855,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.446,38	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	278,07	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	232,37	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.953,31	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,52	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,37	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,33	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,79	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,23	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,76	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,75	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	143,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	535,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,63	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.527,69	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,97	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	673,91	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.987,17	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	494,00	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21.695,70	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,87	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	799,14	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	120,27	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,71	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8.049,73	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,26	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,05	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	214,59	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,25	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,95	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,74	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,50	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,55	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,90	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,34	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,83	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,41	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,32	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,77	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	97,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,15	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,51	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,42	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	121,09	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,98	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	582,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,12	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,02	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.435,53	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,86	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	299,89	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,66	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,22	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,29	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	210,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603714	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10978	5603714	1.1.5.02.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.077,20	
10978	5603714		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.104,96
10978	5603714		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,84
10978	5603714		1.1.5.02.01.003	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,32
10978	5603714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		449.234,87
10978	5603714		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		567.641,31
10978	5603714		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.077,20
10978	5603715	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	314.862,99	
10978	5603715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		314.862,99
10978	5603716	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,92	
10978	5603716		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,92
10978	5603717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,89	
10978	5603717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,89
10978	5603718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5603718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,89
10978	5603719	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	274,12	
10978	5603719		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		274,12
10978	5603720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.940,20	
10978	5603720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.940,20
10978	5603721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	745,58	
10978	5603721		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		745,58
10978	5603722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,21	
10978	5603722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,21
10978	5603723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,12	
10978	5603723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,12
10978	5603724	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	672,34	
10978	5603724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		672,34
10978	5603725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,70	
10978	5603725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,70
10978	5603726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,11	
10978	5603726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,11
10978	5603727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10978	5603727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603729	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,21	
10978	5603729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,21
10978	5603730	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,24	
10978	5603730		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		262,24
10978	5603731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,23	
10978	5603731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,23
10978	5603732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,48	
10978	5603732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,48
10978	5603733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,77	
10978	5603733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,77
10978	5603735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,03	
10978	5603735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,03
10978	5603736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,57	
10978	5603736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,57
10978	5603737	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.440,57	
10978	5603737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.440,57
10978	5603738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,97	
10978	5603738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,97
10978	5603739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10978	5603739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
10978	5603740	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	762,55	
10978	5603740		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		762,55
10978	5603741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,83	
10978	5603741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,83
10978	5603742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,24	
10978	5603742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		43,24
10978	5603743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,49	
10978	5603743		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,49
10978	5603744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,33	
10978	5603744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,33
10978	5603745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,02	
10978	5603745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,02
10978	5603746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,57	
10978	5603746		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,57
10978	5603747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	539,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		539,05
10978	5603748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,13	
10978	5603748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,13
10978	5603749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,48	
10978	5603749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,48
10978	5603750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,72	
10978	5603750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		91,72
10978	5603751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,39	
10978	5603751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,39
10978	5603752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,84	
10978	5603752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,84
10978	5603753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,05	
10978	5603753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,05
10978	5603754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10978	5603754		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
10978	5603755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,80	
10978	5603755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,80
10978	5603756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	365,78	
10978	5603756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		365,78
10978	5603757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,77	
10978	5603757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,77
10978	5603758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.640,20	
10978	5603758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.640,20
10978	5603759	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	329.615,77	
10978	5603759		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		329.615,77
10978	5603760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,31	
10978	5603760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,31
10978	5603761	1.1.5.02.01.033		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	717,61	
10978	5603761		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		717,61
10978	5603762	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,15	
10978	5603762		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,15
10978	5603763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	123,58	
10978	5603763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		123,58
10978	5603764	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.342,32	
10978	5603764		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.342,32

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603765	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,20	
10978	5603765		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		96,20
10978	5603767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,97	
10978	5603767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,97
10978	5603769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,01	
10978	5603769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,01
10978	5603770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,02	
10978	5603770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,02
10978	5603771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,32	
10978	5603771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,32
10978	5603772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	896,42	
10978	5603772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		896,42
10978	5603773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	316,28	
10978	5603773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		316,28
10978	5603774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	343,66	
10978	5603774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		343,66
10978	5603775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,37	
10978	5603775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,37
10978	5603776	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	931,00	
10978	5603776		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		931,00
10978	5603777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,40	
10978	5603777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,40
10978	5603778	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.745,36	
10978	5603778		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.745,36
10978	5603779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,18	
10978	5603779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,18
10978	5603780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,34	
10978	5603780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,34
10978	5603781	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	139,64	
10978	5603781		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		139,64
10978	5603782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10978	5603782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,50
10978	5603783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5603783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10978	5603784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,87	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,87
10978	5603785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.068,06	
10978	5603785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.068,06
10978	5603786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	310,21	
10978	5603786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		310,21
10978	5603787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,02	
10978	5603787		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,02
10978	5603789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	653,02	
10978	5603789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		653,02
10978	5603790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,00	
10978	5603790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		116,00
10978	5603792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	210,84	
10978	5603792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		210,84
10978	5603793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,69	
10978	5603793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,69
10978	5603794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,25	
10978	5603794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,25
10978	5603795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5603795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10978	5603796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,90	
10978	5603796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,90
10978	5603797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	984,34	
10978	5603797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		984,34
10978	5603798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
10978	5603798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,26
10978	5603799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,66	
10978	5603799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,66
10978	5603800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,47	
10978	5603800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,47
10978	5603801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.202,00	
10978	5603801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.202,00
10978	5603802	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.468,00	
10978	5603802		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.468,00
10978	5603803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,79	
10978	5603803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,79

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10978	5603804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
10978	5603805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
10978	5603805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
10978	5603806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	236,88	
10978	5603806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		236,88
10978	5603807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.606,39	
10978	5603807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7.606,39
10978	5603808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	322,94	
10978	5603808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		322,94
10978	5603809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,49	
10978	5603809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,49
10978	5603810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	861,05	
10978	5603810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		861,05
10978	5603811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,64	
10978	5603811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,64
10978	5603812	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10978	5603812		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
10978	5603813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,25	
10978	5603813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,25
10978	5603814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,02	
10978	5603814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,02
10978	5603815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10978	5603815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10978	5603816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,56	
10978	5603816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,56
10978	5603818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	929,00	
10978	5603818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		929,00
10978	5603819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,72	
10978	5603819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,72
10978	5603820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,05	
10978	5603820		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		156,05
10978	5603821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,30	
10978	5603821		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,30
10978	5603822	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	449,84	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603822		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		449,84
10978	5603823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	301,12	
10978	5603823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		301,12
10978	5603824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73	
10978	5603824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73
10978	5603825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04	
10978	5603825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,04
10978	5603826	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,62	
10978	5603826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,62
10978	5603827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,24	
10978	5603827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,24
10978	5603828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,78	
10978	5603828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,78
10978	5603829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,20	
10978	5603829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,20
10978	5603830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,19	
10978	5603830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,19
10978	5603831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	566,42	
10978	5603831		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		566,42
10978	5603833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,58	
10978	5603833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,58
10978	5603834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,51	
10978	5603834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,51
10978	5603835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.043,39	
10978	5603835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.043,39
10978	5603836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,52	
10978	5603836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,52
10978	5603837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,45	
10978	5603837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,45
10978	5603838	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,21	
10978	5603838		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,21
10978	5603839	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	171,92	
10978	5603839		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		171,92
10978	5603840	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,98	
10978	5603840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603841	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,97	
10978	5603841		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,97
10978	5603842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	215,42	
10978	5603842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		215,42
10978	5603843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.176,17	
10978	5603843		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.176,17
10978	5603844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,49	
10978	5603844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,49
10978	5603845	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9.207,62	
10978	5603845		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9.207,62
10978	5603846	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.334,82	
10978	5603846		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.334,82
10978	5603847	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86.491,70	
10978	5603847		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86.491,70
10978	5603848	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.001,08	
10978	5603848		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.001,08
10978	5603850	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	170,00	
10978	5603850		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		170,00
10978	5603851	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.151,20	
10978	5603851		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.151,20
10978	5603852	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	358.961,27	
10978	5603852		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		358.961,27
10978	5603853	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,00	
10978	5603853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,00
10978	5603855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	608,15	
10978	5603855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		608,15
10978	5603856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5603856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5603857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,50	
10978	5603857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,50
10978	5603859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,25	
10978	5603859		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		114,25
10978	5603860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,00	
10978	5603860		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,00
10978	5603861	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,87	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,87
10978	5603862	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,49	
10978	5603862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		66,49
10978	5603863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	539,05	
10978	5603863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		539,05
10978	5603864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,49	
10978	5603864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,49
10978	5603865	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,91	
10978	5603865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,91
10978	5603867	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,16	
10978	5603867		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,16
10978	5603870	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	720,00	
10978	5603870		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		720,00
10978	5603871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,50	
10978	5603871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,50
10978	5603872	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	219,40	
10978	5603872		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		219,40
10978	5603873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,07	
10978	5603873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,07
10978	5603874	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	398,34	
10978	5603874		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		398,34
10978	5603876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10978	5603876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10978	5603877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	158,97	
10978	5603877		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		158,97
10978	5603878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	251,80	
10978	5603878		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		251,80
10978	5603879	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,01	
10978	5603879		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,01
10978	5603880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,06	
10978	5603880		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,06
10978	5603881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,66	
10978	5603881		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		90,66
10978	5603883	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.327,59	
10978	5603883		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.327,59

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,39	
10978	5603884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		117,39
10978	5603885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,99	
10978	5603885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,99
10978	5603886	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.241,98	
10978	5603886		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.241,98
10978	5603887	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22.693,86	
10978	5603887		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22.693,86
10978	5603888	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,97	
10978	5603888		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,97
10978	5603889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	790,73	
10978	5603889		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		790,73
10978	5603890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.849,41	
10978	5603890		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12.849,41
10978	5603891	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,36	
10978	5603891		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		229,36
10978	5603892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.049,59	
10978	5603892		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.049,59
10978	5603893	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75.841,58	
10978	5603893		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		75.841,58
10978	5603894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.227,33	
10978	5603894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.227,33
10978	5603895	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21.412,08	
10978	5603895		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21.412,08
10978	5603896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40.682,95	
10978	5603896		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40.682,95
10978	5603897	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,82	
10978	5603897		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,82
10978	5603898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,68	
10978	5603898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,68
10978	5603899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,33	
10978	5603899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,33
10978	5603900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,85	
10978	5603900		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		140,85
10978	5603901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.792,98	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603901		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.792,98
10978	5603902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,00	
10978	5603902		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,00
10978	5603903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,42	
10978	5603903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,42
10978	5603904	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.138,05	
10978	5603904		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.138,05
10978	5603905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	847,04	
10978	5603905		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		847,04
10978	5603906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,41	
10978	5603906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		114,41
10978	5603907	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82	
10978	5603907		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,82
10978	5603908	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.421,81	
10978	5603908		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.421,81
10978	5603909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53.401,89	
10978	5603909		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53.401,89
10978	5603910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,36	
10978	5603910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,36
10978	5603911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.922,27	
10978	5603911		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.922,27
10978	5603912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.858,66	
10978	5603912		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.858,66
10978	5603913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.585,65	
10978	5603913		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.585,65
10978	5603914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,46	
10978	5603914		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,46
10978	5603915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,76	
10978	5603915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,76
10978	5603916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23.912,24	
10978	5603916		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23.912,24
10978	5603917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,44	
10978	5603917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,44
10978	5603918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,62	
10978	5603918		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,62

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,06	
10978	5603919		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,06
10978	5603920	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	250,08	
10978	5603920		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		250,08
10978	5603921	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	371,73	
10978	5603921		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		371,73
10978	5603922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	123,91	
10978	5603922		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		123,91
10978	5603923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	191,40	
10978	5603923		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		191,40
10978	5603924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,08	
10978	5603924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,08
10978	5603925	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	620,33	
10978	5603925		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		620,33
10978	5603926	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	620,33	
10978	5603926		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		620,33
10978	5603927	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.297,00	
10978	5603927		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.297,00
10978	5603928	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40.389,60	
10978	5603928		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40.389,60
10978	5603929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.498,10	
10978	5603929		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.498,10
10978	5603930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	110,95	
10978	5603930		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		110,95
10978	5603931	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,74	
10978	5603931		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		197,74
10978	5603932	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,16	
10978	5603932		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,16
10978	5603933	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.206,54	
10978	5603933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.206,54
10978	5603934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,45	
10978	5603934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,45
10978	5603935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,48	
10978	5603935		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,48
10978	5603936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603936		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		90,00
10978	5603937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,00	
10978	5603937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,00
10978	5603938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,87	
10978	5603938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,87
10978	5603939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,72	
10978	5603939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,72
10978	5603940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.006,38	
10978	5603940		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.006,38
10978	5603941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,07	
10978	5603941		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,07
10978	5603942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,85	
10978	5603942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,85
10978	5603943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,57	
10978	5603943		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,57
10978	5603944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66.192,08	
10978	5603944		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		66.192,08
10978	5603945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,54	
10978	5603945		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		138,54
10978	5603946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.117,98	
10978	5603946		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.117,98
10978	5603947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	562,05	
10978	5603947		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		562,05
10978	5603948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	593,86	
10978	5603948		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		593,86
10978	5603949	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,39	
10978	5603949		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		222,39
10978	5603950	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,16	
10978	5603950		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,16
10978	5603951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.257,89	
10978	5603951		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.257,89
10978	5603952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,54	
10978	5603952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,54
10978	5603953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,45	
10978	5603953		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,45

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,15	
10978	5603954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		115,15
10978	5603956	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,47	
10978	5603956		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		195,47
10978	5603957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	413,67	
10978	5603957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		413,67
10978	5603958	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,00	
10978	5603958		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		117,00
10978	5603959	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,68	
10978	5603959		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,68
10978	5603960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	595,57	
10978	5603960		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		595,57
10978	5603961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,03	
10978	5603961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,03
10978	5603962	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	665,07	
10978	5603962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		665,07
10978	5603963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,50	
10978	5603963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,50
10978	5603964	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	372,55	
10978	5603964		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		372,55
10978	5603965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.470,62	
10978	5603965		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.470,62
10978	5603966	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,41	
10978	5603966		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,41
10978	5603968	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.161,51	
10978	5603968		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.161,51
10978	5603969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.548,68	
10978	5603969		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.548,68
10978	5603970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.598,28	
10978	5603970		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.598,28
10978	5603971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,94	
10978	5603971		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		78,94
10978	5603972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,33	
10978	5603972		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,33
10978	5603973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,28	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,28
10978	5603974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	206,66	
10978	5603974		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		206,66
10978	5603975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,00	
10978	5603975		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,00
10978	5603976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,99	
10978	5603976		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,99
10978	5603977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,29	
10978	5603977		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		95,29
10978	5603978	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,75	
10978	5603978		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		85,75
10978	5603979	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,45	
10978	5603979		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,45
10978	5603981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148,48	
10978	5603981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		148,48
10978	5603982	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	640,00	
10978	5603982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		640,00
10978	5603983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.601,48	
10978	5603983		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.601,48
10978	5603984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,04	
10978	5603984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,04
10978	5603985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,82	
10978	5603985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41,82
10978	5603986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,12	
10978	5603986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,12
10978	5603987	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.938,33	
10978	5603987		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.938,33
10978	5603988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	260,87	
10978	5603988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		260,87
10978	5603989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	211,60	
10978	5603989		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		211,60
10978	5603990	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21.749,72	
10978	5603990		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21.749,72
10978	5603991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63.144,36	
10978	5603991		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63.144,36

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5603992	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,36	
10978	5603992		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,36
10978	5603993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,81	
10978	5603993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,81
10978	5603994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
10978	5603994		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,01
10978	5603995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,82	
10978	5603995		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		72,82
10978	5603996	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	489,92	
10978	5603996		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		489,92
10978	5603997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	597,08	
10978	5603997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		597,08
10978	5603998	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,57	
10978	5603998		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,57
10978	5603999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,37	
10978	5603999		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,37
10978	5604000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.520,30	
10978	5604000		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17.520,30
10978	5604001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	436,74	
10978	5604001		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		436,74
10978	5604002	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,02	
10978	5604002		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,02
10978	5604003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,26	
10978	5604003		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		116,26
10978	5604004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	238,29	
10978	5604004		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		238,29
10978	5604006	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,32	
10978	5604006		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,32
10978	5604007	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	239,17	
10978	5604007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		239,17
10978	5604008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,14	
10978	5604008		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,14
10978	5604009	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	545,20	
10978	5604009		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		545,20
10978	5604010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	218,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		218,08
10978	5604011	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,73	
10978	5604011		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,73
10978	5604012	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	934,64	
10978	5604012		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		934,64
10978	5604013	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10978	5604013		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
10978	5604014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	593,39	
10978	5604014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		593,39
10978	5604015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,80	
10978	5604015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,80
10978	5604016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.104,18	
10978	5604016		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.104,18
10978	5604017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41.596,07	
10978	5604017		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41.596,07
10978	5604018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.368,10	
10978	5604018		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.368,10
10978	5604019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,44	
10978	5604019		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		131,44
10978	5604020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,71	
10978	5604020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,71
10978	5604021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	483,97	
10978	5604021		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		483,97
10978	5604022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.405,65	
10978	5604022		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.405,65
10978	5604023	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,14	
10978	5604023		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,14
10978	5604024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,61	
10978	5604024		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,61
10978	5604025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40.974,60	
10978	5604025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40.974,60
10978	5604026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,42	
10978	5604026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,42
10978	5604027	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	643,13	
10978	5604027		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		643,13

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604028	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,14	
10978	5604028		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,14
10978	5604029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,45	
10978	5604029		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,45
10978	5604030	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,47	
10978	5604030		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,47
10978	5604031	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,35	
10978	5604031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		317,35
10978	5604032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,34	
10978	5604032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		98,34
10978	5604033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	619,95	
10978	5604033		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		619,95
10978	5604034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	562,91	
10978	5604034		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		562,91
10978	5604035	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	839,53	
10978	5604035		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		839,53
10978	5604036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	530,71	
10978	5604036		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		530,71
10978	5604037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,90	
10978	5604037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,90
10978	5604038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,87	
10978	5604038		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		169,87
10978	5604039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,10	
10978	5604039		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,10
10978	5604040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,18	
10978	5604040		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,18
10978	5604041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	227,69	
10978	5604041		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		227,69
10978	5604043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,57	
10978	5604043		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,57
10978	5604044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,11	
10978	5604044		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,11
10978	5604045	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,15	
10978	5604045		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,15
10978	5604046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	150,22	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604046		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		150,22
10978	5604047	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.564,36	
10978	5604047		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.564,36
10978	5604049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29.292,80	
10978	5604049		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29.292,80
10978	5604050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.387,16	
10978	5604050		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.387,16
10978	5604051	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5604051		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10978	5604052	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	210,24	
10978	5604052		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		210,24
10978	5604053	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.500,33	
10978	5604053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.500,33
10978	5604054	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	628,50	
10978	5604054		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		628,50
10978	5604055	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10978	5604055		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,84
10978	5604056	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,56	
10978	5604056		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,56
10978	5604057	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,36	
10978	5604057		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,36
10978	5604058	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	369,60	
10978	5604058		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		369,60
10978	5604059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	274,39	
10978	5604059		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		274,39
10978	5604061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	312,57	
10978	5604061		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		312,57
10978	5604062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,40	
10978	5604062		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,40
10978	5604063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,54	
10978	5604063		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,54
10978	5604064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,83	
10978	5604064		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		68,83
10978	5604065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,05	
10978	5604065		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	517,00	
10978	5604066		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		517,00
10978	5604067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,42	
10978	5604067		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,42
10978	5604068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10978	5604068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10978	5604069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,60	
10978	5604069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,60
10978	5604070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
10978	5604070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
10978	5604071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,40	
10978	5604071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,40
10978	5604072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,93	
10978	5604072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,93
10978	5604073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,96	
10978	5604073		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,96
10978	5604074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,94	
10978	5604074		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,94
10978	5604075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10978	5604075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10978	5604076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10978	5604076		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
10978	5604077	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35	
10978	5604077		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35
10978	5604078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,48	
10978	5604078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		270,48
10978	5604080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,81	
10978	5604080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,81
10978	5604081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,96	
10978	5604081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,96
10978	5604082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,07	
10978	5604082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		87,07
10978	5604084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,32	
10978	5604084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,32
10978	5604085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10978	5604086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	210,00	
10978	5604086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		210,00
10978	5604087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,68	
10978	5604088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		92,68
10978	5604089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,21	
10978	5604089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,21
10978	5604090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,73	
10978	5604090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,73
10978	5604091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10978	5604091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10978	5604092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10978	5604092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63
10978	5604093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	201,86	
10978	5604093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		201,86
10978	5604094	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,60	
10978	5604094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,60
10978	5604095	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,60	
10978	5604095		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,60
10978	5604096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,83	
10978	5604096		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,83
10978	5604097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10978	5604097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10978	5604098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	202,53	
10978	5604098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		202,53
10978	5604099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72	
10978	5604099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,72
10978	5604100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,16	
10978	5604100		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,16
10978	5604101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99	
10978	5604101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
10978	5604102	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	
10978	5604102		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,38

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,66	
10978	5604103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,66
10978	5604104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,04	
10978	5604104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,04
10978	5604106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,40	
10978	5604106		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,40
10978	5604107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,41	
10978	5604107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,41
10978	5604108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5604108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10978	5604109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,81	
10978	5604109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,81
10978	5604110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,08	
10978	5604110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,08
10978	5604111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	353,21	
10978	5604111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		353,21
10978	5604112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,16	
10978	5604112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,16
10978	5604113	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,22	
10978	5604113		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,22
10978	5604115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,34	
10978	5604115		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,34
10978	5604116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,84	
10978	5604116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,84
10978	5604117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,66	
10978	5604117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,66
10978	5604118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5604118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10978	5604119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
10978	5604119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25
10978	5604120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,14	
10978	5604120		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,14
10978	5604122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10978	5604122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
10978	5604123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,10
10978	5604124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,41	
10978	5604124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,41
10978	5604125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,88	
10978	5604125		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,88
10978	5604126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,17	
10978	5604126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,17
10978	5604127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,24	
10978	5604127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		111,24
10978	5604128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,13	
10978	5604128		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,13
10978	5604129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	465,02	
10978	5604129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		465,02
10978	5604130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10978	5604130		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10978	5604131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	499,98	
10978	5604131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		499,98
10978	5604132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,81	
10978	5604132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,81
10978	5604133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	607,50	
10978	5604133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		607,50
10978	5604134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	527,09	
10978	5604134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		527,09
10978	5604135	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	83,80	
10978	5604135		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		83,80
10978	5604136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10978	5604136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,50
10978	5604137	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,37	
10978	5604137		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,37
10978	5604138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	270,58	
10978	5604138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		270,58
10978	5604139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,82	
10978	5604139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,82
10978	5604141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,11	
10978	5604141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,11

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,19	
10978	5604142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,19
10978	5604143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,07	
10978	5604143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,07
10978	5604144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,15	
10978	5604145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,15
10978	5604146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,22	
10978	5604146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,22
10978	5604147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,09	
10978	5604147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		99,09
10978	5604148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,90	
10978	5604148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,90
10978	5604149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10978	5604149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10978	5604150	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,02	
10978	5604150		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		88,02
10978	5604151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,88	
10978	5604151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,88
10978	5604152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10978	5604152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,09
10978	5604153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10978	5604153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,85
10978	5604154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5604154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,36
10978	5604155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,18	
10978	5604155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		168,18
10978	5604156	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,54	
10978	5604156		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,54
10978	5604157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,70	
10978	5604157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,70
10978	5604158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,89	
10978	5604158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,89
10978	5604159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,19	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		169,19
10978	5604160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,48	
10978	5604160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,48
10978	5604162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10978	5604162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10978	5604163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08	
10978	5604163		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,08
10978	5604164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,28	
10978	5604164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,28
10978	5604165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10978	5604165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10978	5604166	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,26	
10978	5604166		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,26
10978	5604167	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,98	
10978	5604167		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,98
10978	5604168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
10978	5604168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
10978	5604169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	214,38	
10978	5604169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		214,38
10978	5604170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,74	
10978	5604170		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,74
10978	5604171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,66	
10978	5604171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,66
10978	5604174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,39	
10978	5604174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,39
10978	5604175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
10978	5604175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
10978	5604176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,84	
10978	5604176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,84
10978	5604177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,66	
10978	5604177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,66
10978	5604178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,41	
10978	5604178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,41
10978	5604179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	402,66	
10978	5604182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		402,66
10978	5604183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,84	
10978	5604183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,84
10978	5604184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,61	
10978	5604184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,61
10978	5604185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	264,45	
10978	5604185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		264,45
10978	5604186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	253,17	
10978	5604186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		253,17
10978	5604187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5604187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10978	5604188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.455,61	
10978	5604188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.455,61
10978	5604189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,09	
10978	5604189		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,09
10978	5604190	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,28	
10978	5604190		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,28
10978	5604191	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10978	5604191		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10978	5604192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,46	
10978	5604192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,46
10978	5604193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20	
10978	5604193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,20
10978	5604194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10978	5604194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10978	5604195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10978	5604195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10978	5604196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10978	5604196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10978	5604197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5604197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10978	5604198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,51	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,51
10978	5604199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,81	
10978	5604199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,81
10978	5604200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10978	5604200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,80
10978	5604201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,32	
10978	5604201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,32
10978	5604202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,80	
10978	5604202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,80
10978	5604203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,44	
10978	5604203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,44
10978	5604204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
10978	5604204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
10978	5604205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,90	
10978	5604205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,90
10978	5604206	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	259,43	
10978	5604206		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		259,43
10978	5604207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,00	
10978	5604207		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,00
10978	5604208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,40	
10978	5604208		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,40
10978	5604209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,16	
10978	5604209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,16
10978	5604210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10978	5604210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10978	5604211	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,75	
10978	5604211		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,75
10978	5604213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,50	
10978	5604213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,50
10978	5604214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10978	5604214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,09
10978	5604215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10978	5604215		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06
10978	5604216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,15	
10978	5604216		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		111,15

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,55	
10978	5604217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,55
10978	5604218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	732,06	
10978	5604218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		732,06
10978	5604219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,46	
10978	5604219		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,46
10978	5604221	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,19	
10978	5604221		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		104,19
10978	5604222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	257,55	
10978	5604222		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		257,55
10978	5604223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10978	5604223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10978	5604224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,80	
10978	5604224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,80
10978	5604225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,69	
10978	5604225		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,69
10978	5604226	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,12	
10978	5604226		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,12
10978	5604227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,64	
10978	5604227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,64
10978	5604228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,43	
10978	5604228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,43
10978	5604229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,41	
10978	5604229		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,41
10978	5604230	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,98	
10978	5604230		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,98
10978	5604231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,81	
10978	5604231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,81
10978	5604232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11	
10978	5604232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11
10978	5604233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.390,57	
10978	5604233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12.390,57
10978	5604234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.227,33	
10978	5604234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.227,33
10978	5604235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,54	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,54
10978	5604236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,37	
10978	5604236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,37
10978	5604237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5604237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10978	5604238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10978	5604238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10978	5604239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,75	
10978	5604239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,75
10978	5604240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
10978	5604240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
10978	5604241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,00	
10978	5604241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		81,00
10978	5604242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	343,75	
10978	5604242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		343,75
10978	5604243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,19	
10978	5604243		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,19
10978	5604244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,65	
10978	5604244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,65
10978	5604245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
10978	5604245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72
10978	5604246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,63	
10978	5604246		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,63
10978	5604247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,57	
10978	5604247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,57
10978	5604248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	121,76	
10978	5604248		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		121,76
10978	5604250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10978	5604250		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10978	5604251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,83	
10978	5604251		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,83
10978	5604252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	246,75	
10978	5604252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		246,75
10978	5604253	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,67	
10978	5604253		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,67

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	309,98	
10978	5604254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		309,98
10978	5604255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,02	
10978	5604255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,02
10978	5604256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,83	
10978	5604256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		45,83
10978	5604257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,48	
10978	5604257		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,48
10978	5604258	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,08	
10978	5604258		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,08
10978	5604259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,97	
10978	5604259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,97
10978	5604260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,00	
10978	5604260		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,00
10978	5604261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,49	
10978	5604261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		66,49
10978	5604263	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,74	
10978	5604263		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,74
10978	5604264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10978	5604264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
10978	5604265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,12	
10978	5604266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,12
10978	5604267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,72	
10978	5604267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,72
10978	5604268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	737,24	
10978	5604268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		737,24
10978	5604269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.250,53	
10978	5604269		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.250,53
10978	5604270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
10978	5604270		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,86
10978	5604271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,10	
10978	5604271		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		61,10
10978	5604272	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604272		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
10978	5604273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,68	
10978	5604273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,68
10978	5604274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10978	5604274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,84
10978	5604275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,33	
10978	5604275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,33
10978	5604276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,15	
10978	5604276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,15
10978	5604277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,37	
10978	5604277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,37
10978	5604278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.937,27	
10978	5604278		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.937,27
10978	5604279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,91	
10978	5604279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,91
10978	5604280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,20	
10978	5604280		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,20
10978	5604281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,02	
10978	5604281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,02
10978	5604282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	299,49	
10978	5604282		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		299,49
10978	5604283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
10978	5604283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,86
10978	5604284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,34	
10978	5604284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,34
10978	5604285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,86	
10978	5604285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,86
10978	5604286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,87	
10978	5604286		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,87
10978	5604287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,69	
10978	5604287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,69
10978	5604288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	224,00	
10978	5604288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		224,00
10978	5604289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,86	
10978	5604289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,86

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,99	
10978	5604290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,99
10978	5604291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,00	
10978	5604291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,00
10978	5604292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43	
10978	5604292		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,43
10978	5604293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,52	
10978	5604293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,52
10978	5604294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.700,70	
10978	5604294		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.700,70
10978	5604295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,20	
10978	5604295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,20
10978	5604296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,48	
10978	5604296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,48
10978	5604297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,23	
10978	5604297		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		105,23
10978	5604298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,91	
10978	5604298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,91
10978	5604300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
10978	5604300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,99
10978	5604302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,14	
10978	5604302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,14
10978	5604304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	109,85	
10978	5604304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		109,85
10978	5604305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	565,95	
10978	5604305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		565,95
10978	5604306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5604306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5604307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
10978	5604307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,09
10978	5604308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5604308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10978	5604309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,38	
10978	5604309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,38
10978	5604312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10978	5604313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,74	
10978	5604313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,74
10978	5604314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10978	5604314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10978	5604315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	159,74	
10978	5604315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		159,74
10978	5604316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,50	
10978	5604316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,50
10978	5604317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,72	
10978	5604317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,72
10978	5604319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,60	
10978	5604319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,60
10978	5604321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10978	5604321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10978	5604323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,93	
10978	5604323		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,93
10978	5604324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,35	
10978	5604324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,35
10978	5604325	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,00	
10978	5604325		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,00
10978	5604327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,43	
10978	5604327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,43
10978	5604328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10978	5604328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10978	5604329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,41	
10978	5604329		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		116,41
10978	5604330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,49	
10978	5604330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,49
10978	5604331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,10	
10978	5604331		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		114,10
10978	5604332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,97	
10978	5604332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,97
10978	5604333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5604333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,01	
10978	5604335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,01
10978	5604336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,51	
10978	5604336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,51
10978	5604337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,68	
10978	5604337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,68
10978	5604338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,86	
10978	5604338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,86
10978	5604339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,67	
10978	5604339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,67
10978	5604340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,16	
10978	5604340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,16
10978	5604341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604342	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10978	5604342		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10978	5604343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,56	
10978	5604343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,56
10978	5604344	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,72	
10978	5604344		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,72
10978	5604345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,25	
10978	5604345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,25
10978	5604346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
10978	5604346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
10978	5604347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5604347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10978	5604348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,19	
10978	5604348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,19
10978	5604349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,84	
10978	5604349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,84
10978	5604350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10978	5604350		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10978	5604351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	
10978	5604351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,92
10978	5604352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35
10978	5604353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,13	
10978	5604353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,13
10978	5604354	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,78	
10978	5604354		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,78
10978	5604355	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,28	
10978	5604355		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,28
10978	5604356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,52	
10978	5604356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,52
10978	5604358	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,15	
10978	5604358		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,15
10978	5604359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,79	
10978	5604359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,79
10978	5604360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,77	
10978	5604360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,77
10978	5604361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,94	
10978	5604361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,94
10978	5604362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,50	
10978	5604362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,50
10978	5604363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10978	5604363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42
10978	5604364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10978	5604364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10978	5604365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,72	
10978	5604365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,72
10978	5604366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,30	
10978	5604366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,30
10978	5604367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,59	
10978	5604367		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,59
10978	5604369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,91	
10978	5604369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,91
10978	5604370	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,77	
10978	5604370		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,77
10978	5604371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,52	
10978	5604371		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,52

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
10978	5604372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,19
10978	5604373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,74	
10978	5604373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,74
10978	5604375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,92	
10978	5604375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,92
10978	5604377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85	
10978	5604377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85
10978	5604378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,39	
10978	5604378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,39
10978	5604379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	
10978	5604379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,92
10978	5604380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
10978	5604380		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
10978	5604381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,89	
10978	5604381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,89
10978	5604382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,73	
10978	5604382		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,73
10978	5604383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,36	
10978	5604383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,36
10978	5604385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,70	
10978	5604385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,70
10978	5604386	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,67	
10978	5604386		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,67
10978	5604387	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,55	
10978	5604387		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,55
10978	5604388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,94	
10978	5604388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,94
10978	5604389	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,37	
10978	5604389		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,37
10978	5604390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,92	
10978	5604390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		92,92
10978	5604391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,55	
10978	5604391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,55
10978	5604392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10978	5604393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,45	
10978	5604393		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,45
10978	5604395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,53	
10978	5604395		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,53
10978	5604396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,50	
10978	5604396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,50
10978	5604397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10978	5604397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10978	5604398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5604398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,36
10978	5604399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,94	
10978	5604399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,94
10978	5604401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,78	
10978	5604401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,78
10978	5604402	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5604402		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,00
10978	5604403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
10978	5604403		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,00
10978	5604404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	173,40	
10978	5604404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		173,40
10978	5604405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,64	
10978	5604405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,64
10978	5604406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,90	
10978	5604406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,90
10978	5604407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,13	
10978	5604407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,13
10978	5604408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10978	5604408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10978	5604409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	
10978	5604409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,38
10978	5604410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10978	5604410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,85
10978	5604411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,27	
10978	5604411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,27

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	154,20	
10978	5604413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		154,20
10978	5604414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,63	
10978	5604414		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,63
10978	5604415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,64	
10978	5604415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,64
10978	5604417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,27	
10978	5604417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,27
10978	5604419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10978	5604419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10978	5604422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10978	5604422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10978	5604423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,28	
10978	5604423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,28
10978	5604424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10978	5604424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10978	5604425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,00	
10978	5604425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,00
10978	5604426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	117,08	
10978	5604426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		117,08
10978	5604428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,91	
10978	5604428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,91
10978	5604429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10978	5604429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10978	5604430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53	
10978	5604430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,53
10978	5604431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,29	
10978	5604431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,29
10978	5604432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,90	
10978	5604432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,90
10978	5604433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,69	
10978	5604433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,69
10978	5604434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,28	
10978	5604434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,28
10978	5604435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85
10978	5604436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60	
10978	5604436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,60
10978	5604437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5604437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,89
10978	5604438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,38	
10978	5604438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,38
10978	5604439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,03	
10978	5604439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,03
10978	5604440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,50	
10978	5604440		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,50
10978	5604441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,88	
10978	5604441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,88
10978	5604442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10978	5604442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77
10978	5604443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
10978	5604443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
10978	5604445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,47	
10978	5604445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,47
10978	5604446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,60	
10978	5604446		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,60
10978	5604447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,57	
10978	5604447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,57
10978	5604448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5604448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10978	5604449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,77	
10978	5604449		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		111,77
10978	5604450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,94	
10978	5604450		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,94
10978	5604452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,49	
10978	5604452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,49
10978	5604453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,86	
10978	5604453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,86
10978	5604454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	122,24	
10978	5604454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		122,24

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,61	
10978	5604455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,61
10978	5604457	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,08	
10978	5604457		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,08
10978	5604458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,48	
10978	5604458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,48
10978	5604459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10978	5604459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10978	5604460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	
10978	5604460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,88
10978	5604461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,68	
10978	5604461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,68
10978	5604462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,05	
10978	5604462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,05
10978	5604464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10978	5604464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10978	5604466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10978	5604466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10978	5604467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,78	
10978	5604467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,78
10978	5604468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,45	
10978	5604468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,45
10978	5604469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,60	
10978	5604470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,60
10978	5604471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,69	
10978	5604471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,69
10978	5604472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,42	
10978	5604472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,42
10978	5604473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10978	5604473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10978	5604474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50	
10978	5604474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,50
10978	5604475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,69	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604475		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,69
10978	5604476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10978	5604476		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10978	5604477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,15	
10978	5604477		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,15
10978	5604479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,08	
10978	5604479		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,08
10978	5604480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,96	
10978	5604480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,96
10978	5604481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,55	
10978	5604481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,55
10978	5604482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10978	5604482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10978	5604483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,66	
10978	5604483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,66
10978	5604484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,01	
10978	5604484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,01
10978	5604485	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10978	5604485		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10978	5604486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,71	
10978	5604486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,71
10978	5604487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,43	
10978	5604487		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,43
10978	5604489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,74	
10978	5604489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,74
10978	5604490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10978	5604490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63
10978	5604492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,55	
10978	5604492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,55
10978	5604493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,70	
10978	5604493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,70
10978	5604494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5604494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10978	5604495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,40	
10978	5604495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,40

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,14	
10978	5604497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,14
10978	5604498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5604499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,30	
10978	5604500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,30
10978	5604501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10978	5604501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10978	5604502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,00	
10978	5604502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,00
10978	5604503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
10978	5604503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
10978	5604504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10978	5604504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10978	5604505	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,10	
10978	5604505		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,10
10978	5604506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,06	
10978	5604506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,06
10978	5604507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10978	5604507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10978	5604508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10978	5604508		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10978	5604509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,95	
10978	5604509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,95
10978	5604510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10978	5604510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66
10978	5604511	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10978	5604511		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10978	5604512	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,69	
10978	5604512		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,69
10978	5604513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,99	
10978	5604513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,99
10978	5604514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,30	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604514	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			6,30
10978	5604515 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,37		
10978	5604515	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			9,37
10978	5604516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25		
10978	5604516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			1,25
10978	5604517 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,75		
10978	5604517	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			1,75
10978	5604518 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,39		
10978	5604518	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			1,39
10978	5604519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,19		
10978	5604519	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			3,19
10978	5604520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,58		
10978	5604520	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			0,58
10978	5604521 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27		
10978	5604521	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			0,27
10978	5604522 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04		
10978	5604522	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			1,04
10978	5604523 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,31		
10978	5604523	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			17,31
10978	5604524 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88		
10978	5604524	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			0,88
10978	5604525 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,58		
10978	5604525	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			3,58
10978	5604529 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,69		
10978	5604529	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			13,69
10978	5604530 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,50		
10978	5604530	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			11,50
10978	5604531 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,50		
10978	5604531	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			11,50
10978	5604532 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40		
10978	5604532	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			0,40
10978	5604533 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,29		
10978	5604533	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			17,29
10978	5604535 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11		
10978	5604535	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022			0,11

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,93	
10978	5604536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,93
10978	5604537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,15	
10978	5604537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,15
10978	5604538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,56	
10978	5604538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,56
10978	5604540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,00	
10978	5604540		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		176,00
10978	5604541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10978	5604541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10978	5604542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
10978	5604542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
10978	5604543	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10978	5604543		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10978	5604545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,41	
10978	5604545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,41
10978	5604546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,30	
10978	5604546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		99,30
10978	5604547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,17	
10978	5604547		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,17
10978	5604549	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,19	
10978	5604549		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,19
10978	5604550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10978	5604550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04
10978	5604551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10978	5604551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
10978	5604552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
10978	5604552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
10978	5604553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	210,48	
10978	5604553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		210,48
10978	5604554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,74	
10978	5604554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,74
10978	5604555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,39	
10978	5604555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,39
10978	5604556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,44	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,44
10978	5604557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,28	
10978	5604557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,28
10978	5604558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04	
10978	5604558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,04
10978	5604560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	45,48	
10978	5604560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		45,48
10978	5604561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10978	5604561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10978	5604563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
10978	5604563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
10978	5604564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,90	
10978	5604564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,90
10978	5604565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,10	
10978	5604565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,10
10978	5604566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,26	
10978	5604566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		172,26
10978	5604567	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5604567		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,95
10978	5604568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	103,90	
10978	5604568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		103,90
10978	5604569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10978	5604569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10978	5604570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10978	5604570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
10978	5604571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,95	
10978	5604571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,95
10978	5604572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,26	
10978	5604572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,26
10978	5604573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
10978	5604573		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66
10978	5604574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,23	
10978	5604574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,23
10978	5604575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,99	
10978	5604575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,99

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	112,12	
10978	5604576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		112,12
10978	5604577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,39	
10978	5604577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,39
10978	5604578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,63	
10978	5604578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,63
10978	5604580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,79	
10978	5604580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,79
10978	5604581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,01	
10978	5604581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,01
10978	5604582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5604582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10978	5604583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5604583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5604584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,36	
10978	5604584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,36
10978	5604585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10978	5604585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10978	5604586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,36	
10978	5604586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,36
10978	5604587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,17	
10978	5604587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,17
10978	5604588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,82	
10978	5604588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,82
10978	5604589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
10978	5604589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,68
10978	5604590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,10	
10978	5604590		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,10
10978	5604592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10978	5604592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
10978	5604593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,59	
10978	5604593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,59
10978	5604594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10978	5604594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,06
10978	5604595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,08
10978	5604597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,29	
10978	5604597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,29
10978	5604598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10978	5604598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
10978	5604599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,58	
10978	5604599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,58
10978	5604600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35	
10978	5604600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35
10978	5604602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10978	5604602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10978	5604603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,63	
10978	5604603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,63
10978	5604604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,53	
10978	5604604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,53
10978	5604605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,88	
10978	5604605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,88
10978	5604606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5604606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,95
10978	5604607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,25	
10978	5604607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,25
10978	5604608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,35	
10978	5604608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,35
10978	5604610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,17	
10978	5604610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,17
10978	5604611	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10978	5604611		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10978	5604612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,73	
10978	5604612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,73
10978	5604613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,15	
10978	5604613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,15
10978	5604614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	190,49	
10978	5604614		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		190,49
10978	5604615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,16	
10978	5604615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		147,16

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,23	
10978	5604616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,23
10978	5604618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,24	
10978	5604618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,24
10978	5604619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5604619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,89
10978	5604621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	
10978	5604621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,80
10978	5604622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5604623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,93	
10978	5604623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,93
10978	5604626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
10978	5604626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
10978	5604628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,80	
10978	5604628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,80
10978	5604629	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,16	
10978	5604629		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,16
10978	5604630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,91	
10978	5604630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,91
10978	5604631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,71	
10978	5604631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		115,71
10978	5604632	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,97	
10978	5604632		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		100,97
10978	5604633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,52	
10978	5604633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,52
10978	5604634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,64	
10978	5604634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,64
10978	5604635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,27	
10978	5604635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,27
10978	5604636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10978	5604636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
10978	5604637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
10978	5604637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
10978	5604638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10978	5604638	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10978	5604640 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,59		
10978	5604640	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,59	
10978	5604642 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85		
10978	5604642	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85	
10978	5604643 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,78		
10978	5604643	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,78	
10978	5604645 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,99		
10978	5604645	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,99	
10978	5604646 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10978	5604646	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10978	5604647 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40		
10978	5604647	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,40	
10978	5604648 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,21		
10978	5604648	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,21	
10978	5604649 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43		
10978	5604649	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,43	
10978	5604650 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10978	5604650	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10978	5604651 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,58		
10978	5604651	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,58	
10978	5604652 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,35		
10978	5604652	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		317,35	
10978	5604653 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,58		
10978	5604653	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,58	
10978	5604654 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84		
10978	5604654	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,84	
10978	5604655 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,07		
10978	5604655	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,07	
10978	5604657 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32		
10978	5604657	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32	
10978	5604658 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24		
10978	5604658	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24	
10978	5604662 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,89		
10978	5604662	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,89	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,27	
10978	5604663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,27
10978	5604667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10978	5604667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
10978	5604668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,61	
10978	5604668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,61
10978	5604669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,14	
10978	5604669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		115,14
10978	5604673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04	
10978	5604673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,04
10978	5604674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,49	
10978	5604674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,49
10978	5604675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,99	
10978	5604675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,99
10978	5604676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10978	5604676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,75
10978	5604678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,47	
10978	5604678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,47
10978	5604679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,06	
10978	5604679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,06
10978	5604681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,34	
10978	5604681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,34
10978	5604682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10978	5604682		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28
10978	5604683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,18	
10978	5604683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,18
10978	5604685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,41	
10978	5604685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,41
10978	5604686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,46	
10978	5604686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,46
10978	5604687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,06	
10978	5604687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,06
10978	5604689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,94	
10978	5604689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,94
10978	5604690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,15	
10978	5604691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,15
10978	5604694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,03	
10978	5604694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,03
10978	5604695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,42	
10978	5604695		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,42
10978	5604697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	79,68	
10978	5604697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		79,68
10978	5604699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,89	
10978	5604699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,89
10978	5604700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,27	
10978	5604700		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,27
10978	5604701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,92	
10978	5604701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,92
10978	5604702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5604703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,22	
10978	5604703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,22
10978	5604704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,26	
10978	5604704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,26
10978	5604706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,01	
10978	5604706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,01
10978	5604707	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,93	
10978	5604707		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,93
10978	5604708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,99	
10978	5604708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,99
10978	5604709	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,33	
10978	5604709		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,33
10978	5604710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,89	
10978	5604710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,89
10978	5604711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,65	
10978	5604711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,65
10978	5604712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10978	5604712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10978	5604713 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,22		
10978	5604713	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,22	
10978	5604714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,44		
10978	5604714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,44	
10978	5604715 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88		
10978	5604715	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,88	
10978	5604716 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93		
10978	5604716	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,93	
10978	5604717 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26		
10978	5604717	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,26	
10978	5604719 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,86		
10978	5604719	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,86	
10978	5604720 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,88		
10978	5604720	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,88	
10978	5604721 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38		
10978	5604721	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38	
10978	5604722 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10978	5604722	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10978	5604723 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,88		
10978	5604723	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,88	
10978	5604724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,88		
10978	5604724	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,88	
10978	5604725 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61		
10978	5604725	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,61	
10978	5604726 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10978	5604726	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10978	5604727 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,45		
10978	5604727	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41,45	
10978	5604728 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,21		
10978	5604728	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,21	
10978	5604731 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,50		
10978	5604731	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,50	
10978	5604732 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,11		
10978	5604732	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,11	
10978	5604733 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10978	5604734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5604734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10978	5604737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5604737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10978	5604738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,30	
10978	5604739		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,30
10978	5604740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,38	
10978	5604740		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		124,38
10978	5604741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10978	5604741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10978	5604742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10978	5604742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10978	5604743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	260,87	
10978	5604743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		260,87
10978	5604744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10978	5604744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10978	5604745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,98	
10978	5604745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,98
10978	5604746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10978	5604746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
10978	5604747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,63	
10978	5604747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,63
10978	5604748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,94	
10978	5604748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,94
10978	5604749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
10978	5604749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
10978	5604750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,84	
10978	5604750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,84
10978	5604751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,56	
10978	5604751		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,56
10978	5604753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,51	
10978	5604753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,51

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,18	
10978	5604754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,18
10978	5604755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10978	5604755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10978	5604757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10978	5604757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,85
10978	5604758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,57	
10978	5604758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,57
10978	5604759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,44	
10978	5604759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,44
10978	5604760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,38	
10978	5604760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,38
10978	5604761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10978	5604761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10978	5604762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,51	
10978	5604762		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,51
10978	5604763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,25	
10978	5604763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,25
10978	5604765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,08	
10978	5604765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		93,08
10978	5604766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,35	
10978	5604766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,35
10978	5604767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,86	
10978	5604767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,86
10978	5604768	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,42	
10978	5604768		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,42
10978	5604769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	231,29	
10978	5604769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		231,29
10978	5604770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,50	
10978	5604770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,50
10978	5604771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,68	
10978	5604771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,68
10978	5604772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,52	
10978	5604772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,52
10978	5604774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,61
10978	5604775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5604775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5604776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,30	
10978	5604776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,30
10978	5604777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,57	
10978	5604777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		85,57
10978	5604779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,45	
10978	5604779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,45
10978	5604780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
10978	5604780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
10978	5604781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5604781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10978	5604782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,45	
10978	5604782		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,45
10978	5604783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,29	
10978	5604783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,29
10978	5604784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,85	
10978	5604784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,85
10978	5604785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,17	
10978	5604785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		43,17
10978	5604786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,57	
10978	5604786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,57
10978	5604787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10978	5604787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10978	5604788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,69	
10978	5604788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,69
10978	5604790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,04	
10978	5604790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,04
10978	5604791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10978	5604791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10978	5604792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,42	
10978	5604792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,42
10978	5604793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,28	
10978	5604793		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,28

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10978	5604794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10978	5604795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,08	
10978	5604795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,08
10978	5604797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,99	
10978	5604797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,99
10978	5604798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,19	
10978	5604798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,19
10978	5604799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10978	5604799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10978	5604800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,05	
10978	5604800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,05
10978	5604801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,62	
10978	5604801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,62
10978	5604802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,11	
10978	5604802		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		176,11
10978	5604803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10978	5604803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10978	5604804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,50	
10978	5604804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,50
10978	5604805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
10978	5604805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,86
10978	5604806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,08	
10978	5604806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,08
10978	5604809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,21	
10978	5604809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,21
10978	5604810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10978	5604810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10978	5604812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,10	
10978	5604812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,10
10978	5604813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,86	
10978	5604813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,86
10978	5604814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,14	
10978	5604814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,14
10978	5604815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10978	5604816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10978	5604816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
10978	5604817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10978	5604817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,66
10978	5604818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,32	
10978	5604818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,32
10978	5604820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10978	5604820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10978	5604821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
10978	5604821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
10978	5604822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5604822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5604823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,79	
10978	5604823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,79
10978	5604824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,09	
10978	5604824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,09
10978	5604825	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10978	5604825		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,84
10978	5604826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,60	
10978	5604826		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,60
10978	5604827	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,19	
10978	5604827		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,19
10978	5604828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,14	
10978	5604828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,14
10978	5604829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,64	
10978	5604829		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,64
10978	5604830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,52	
10978	5604830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,52
10978	5604831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,51	
10978	5604831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,51
10978	5604832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,10	
10978	5604832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,10
10978	5604833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,29	
10978	5604833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,29

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5604834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10978	5604835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,40	
10978	5604835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,40
10978	5604836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
10978	5604836		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,95
10978	5604837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,45	
10978	5604837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,45
10978	5604838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,54	
10978	5604838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,54
10978	5604839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,43	
10978	5604839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,43
10978	5604841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,27	
10978	5604841		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,27
10978	5604842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,20	
10978	5604842		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,20
10978	5604843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,49	
10978	5604843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,49
10978	5604845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,01	
10978	5604845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,01
10978	5604846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,71	
10978	5604846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,71
10978	5604847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10978	5604847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10978	5604848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,76	
10978	5604848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,76
10978	5604849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,72	
10978	5604849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,72
10978	5604850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,19	
10978	5604850		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,19
10978	5604851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10978	5604851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,75
10978	5604852	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,15	
10978	5604852		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,15
10978	5604853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,86	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,86
10978	5604855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10978	5604855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42
10978	5604856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10978	5604856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79
10978	5604857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,48	
10978	5604857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,48
10978	5604859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5604859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5604862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,78	
10978	5604862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,78
10978	5604863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,99	
10978	5604863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,99
10978	5604864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,09	
10978	5604864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,09
10978	5604865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10978	5604865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10978	5604866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,13	
10978	5604866		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,13
10978	5604868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,75	
10978	5604868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,75
10978	5604869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5604869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10978	5604870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,56	
10978	5604870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,56
10978	5604871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,22	
10978	5604871		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,22
10978	5604872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,56	
10978	5604872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,56
10978	5604875	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,36	
10978	5604875		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,36
10978	5604877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
10978	5604877		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
10978	5604878	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,21	
10978	5604878		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,74	
10978	5604879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,74
10978	5604880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,63	
10978	5604880		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,63
10978	5604881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,83	
10978	5604881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,83
10978	5604882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,00	
10978	5604882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,00
10978	5604883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,11	
10978	5604883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,11
10978	5604884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,08	
10978	5604884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,08
10978	5604885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,55	
10978	5604885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,55
10978	5604886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,49	
10978	5604886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,49
10978	5604887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,95	
10978	5604887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,95
10978	5604888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
10978	5604888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
10978	5604889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5604889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5604890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10978	5604890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10978	5604891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04	
10978	5604891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,04
10978	5604892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
10978	5604892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
10978	5604893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
10978	5604893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10978	5604894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,07	
10978	5604894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,07
10978	5604895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	611,19	
10978	5604895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		611,19
10978	5604896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,82
10978	5604897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
10978	5604897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
10978	5604898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,23	
10978	5604898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,23
10978	5604899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10978	5604900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
10978	5604901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10978	5604901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10978	5604902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5604902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5604903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10978	5604905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10978	5604906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5604906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5604907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5604908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10978	5604908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
10978	5604909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5604909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5604910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5604912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5604913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5604913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5604914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5604915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5604916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10978	5604916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10978	5604917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10978	5604917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10978	5604918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5604918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10978	5604919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5604921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5604922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5604922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5604923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5604923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5604924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5604925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,13	
10978	5604925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,13
10978	5604926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10978	5604928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
10978	5604929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5604930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5604931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5604931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5604932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5604932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10978	5604933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10978	5604933	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27	
10978	5604934 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10978	5604934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10978	5604935 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59		
10978	5604935	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59	
10978	5604936 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10978	5604936	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10978	5604937 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10978	5604937	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10978	5604938 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10978	5604938	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10978	5604939 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13		
10978	5604939	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13	
10978	5604940 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10978	5604940	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
10978	5604942 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27		
10978	5604942	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27	
10978	5604943 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10978	5604943	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10978	5604944 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59		
10978	5604944	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59	
10978	5604945 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59		
10978	5604945	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59	
10978	5604946 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67		
10978	5604946	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67	
10978	5604947 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04		
10978	5604947	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04	
10978	5604948 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10978	5604948	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10978	5604949 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
10978	5604949	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
10978	5604951 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65		
10978	5604951	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65	
10978	5604952 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,13		
10978	5604952	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,13	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5604954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5604955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5604956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5604956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10978	5604957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,44	
10978	5604957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,44
10978	5604958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,96	
10978	5604958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,96
10978	5604959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5604959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5604960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,01	
10978	5604960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,01
10978	5604961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5604963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5604964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5604964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5604965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10978	5604965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42
10978	5604966	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5604966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5604967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5604967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10978	5604968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5604969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5604970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,04
10978	5604971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5604971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5604972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,29	
10978	5604972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,29
10978	5604973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5604973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5604974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5604974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5604975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,44	
10978	5604975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,44
10978	5604976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5604976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5604977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10978	5604977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10978	5604978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10978	5604978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
10978	5604979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5604979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10978	5604980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5604980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5604981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5604981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5604982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10978	5604982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10978	5604984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5604984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5604985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5604985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5604986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5604986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5604987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10978	5604987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10978	5604988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,19	
10978	5604988		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,19

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5604989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5604990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5604991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5604992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5604993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5604993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5604994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
10978	5604994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
10978	5604995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5604995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5604996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5604996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5604997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5604997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5604998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,46	
10978	5604998		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,46
10978	5604999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5604999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5605000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5605000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5605001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10978	5605001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10978	5605002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5605002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5605004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,51	
10978	5605004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,51
10978	5605005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5605005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5605006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5605006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5605007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5605007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5605008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5605008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5605009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5605009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5605010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,96	
10978	5605010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,96
10978	5605011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5605011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5605012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5605012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5605013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5605013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5605014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5605014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5605015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5605015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5605016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5605016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5605017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5605017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5605018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5605018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10978	5605019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5605019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5605020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5605020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5605022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04	
10978	5605022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,04
10978	5605023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5605023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5605024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5605024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5605026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5605026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5605027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
10978	5605027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
10978	5605028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5605028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5605029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5605029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5605030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5605030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5605031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5605031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5605032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5605032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5605033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5605033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5605034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5605034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10978	5605035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
10978	5605035		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06
10978	5605036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5605036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5605037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5605037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5605038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5605038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5605039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5605039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5605040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5605040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5605041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5605041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5605042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5605042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5605043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5605043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5605044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5605044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5605045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5605045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5605046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5605046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5605047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5605047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5605049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5605049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5605050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,18	
10978	5605050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,18
10978	5605051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10978	5605051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10978	5605052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5605052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5605053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,54	
10978	5605053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,54
10978	5605054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,18	
10978	5605054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,18
10978	5605055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,35	
10978	5605055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,35
10978	5605056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10978	5605056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10978	5605058	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
10978	5605058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42
10978	5605059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
10978	5605059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
10978	5605060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
10978	5605060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
10978	5605061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,86	
10978	5605061		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,86
10978	5605062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,24	
10978	5605062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,24
10978	5605063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,71	
10978	5605063		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,71

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10978	5605064 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34		
10978	5605064	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34	
10978	5605065 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,13		
10978	5605065	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,13	
10978	5605066 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,75		
10978	5605066	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		85,75	
10978	5605067 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06		
10978	5605067	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06	
10978	5605068 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10978	5605068	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10978	5605069 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
10978	5605069	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
10978	5605070 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10978	5605070	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10978	5605071 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,92		
10978	5605071	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,92	
10978	5605072 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,81		
10978	5605072	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,81	
10978	5605073 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05		
10978	5605073	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05	
10978	5605074 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59		
10978	5605074	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59	
10978	5605075 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,02		
10978	5605075	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,02	
10978	5605076 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
10978	5605076	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
10978	5605077 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21		
10978	5605077	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21	
10978	5605078 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12		
10978	5605078	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12	
10978	5605079 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34		
10978	5605079	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34	
10978	5605081 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,92		
10978	5605081	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,92	
10978	5605082 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5605082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10978	5605083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,71	
10978	5605083		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,71
10978	5605084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
10978	5605084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79
10978	5605085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5605085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5605086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,71	
10978	5605086		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,71
10978	5605088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,71	
10978	5605088		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,71
10978	5605089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5605089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5605090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5605090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5605092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5605092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5605093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
10978	5605093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
10978	5605094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10978	5605094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
10978	5605095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5605095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5605096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5605096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5605097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5605097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5605098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5605098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10978	5605099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5605099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10978	5605100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5605100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5605101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5605101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10978	5605102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10978	5605102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10978	5605104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,71	
10978	5605104		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,71
10978	5605105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
10978	5605105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
10978	5605106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10978	5605106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10978	5605107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5605107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5605108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
10978	5605108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
10978	5605109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
10978	5605109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
10978	5605110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
10978	5605110		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
10978	5605111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10978	5605111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
10978	5605112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10978	5605112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
10978	5605113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
10978	5605113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
10978	5605114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
10978	5605114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
10978	5605115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10978	5605115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10978	5605116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
10978	5605116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
10979	5605117	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103255	850,00	
10979	5605117		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103255		850,00
10979	5605118	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103256	850,00	
10979	5605118		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103256		850,00
10979	5605119	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103257	850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605119		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103257		850,00
10979	5605120	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103258	850,00	
10979	5605120		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103258		850,00
10979	5605138	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103303	850,00	
10979	5605138		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103303		850,00
10979	5605139	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103304	850,00	
10979	5605139		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103304		850,00
10979	5605140	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103306	850,00	
10979	5605140		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103306		850,00
10979	5605141	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103307	850,00	
10979	5605141		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103307		850,00
10979	5605142	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103309	850,00	
10979	5605142		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103309		850,00
10979	5605143	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103313	850,00	
10979	5605143		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103313		850,00
10979	5605144	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103316	850,00	
10979	5605144		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103316		850,00
10979	5605145	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103319	850,00	
10979	5605145		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103319		850,00
10979	5605146	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103322	850,00	
10979	5605146		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103322		850,00
10979	5605147	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103324	850,00	
10979	5605147		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103324		850,00
10979	5605148	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103327	850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605148		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103327		850,00
10979	5605149	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103328	850,00	
10979	5605149		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103328		850,00
10979	5605150	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103331	850,00	
10979	5605150		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103331		850,00
10979	5605151	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103334	850,00	
10979	5605151		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103334		850,00
10979	5605152	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103336	850,00	
10979	5605152		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103336		850,00
10979	5605153	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103338	850,00	
10979	5605153		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103338		850,00
10979	5605154	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103343	850,00	
10979	5605154		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103343		850,00
10979	5605155	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103348	850,00	
10979	5605155		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103348		850,00
10979	5605156	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103351	850,00	
10979	5605156		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103351		850,00
10979	5605157	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103355	850,00	
10979	5605157		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103355		850,00
10979	5605158	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103360	850,00	
10979	5605158		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103360		850,00
10979	5605159	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103366	850,00	
10979	5605159		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103366		850,00
10979	5605160	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103373	850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605160		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103373		850,00
10979	5605161	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103378	850,00	
10979	5605161		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103378		850,00
10979	5605162	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103381	850,00	
10979	5605162		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103381		850,00
10979	5605163	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103386	850,00	
10979	5605163		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103386		850,00
10979	5605164	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103395	850,00	
10979	5605164		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103395		850,00
10979	5605165	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103401	850,00	
10979	5605165		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103401		850,00
10979	5605166	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103403	850,00	
10979	5605166		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103403		850,00
10979	5605167	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103408	850,00	
10979	5605167		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103408		850,00
10979	5605168	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103239	850,00	
10979	5605168		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103239		850,00
10979	5605169	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103240	850,00	
10979	5605169		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103240		850,00
10979	5605170	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103241	850,00	
10979	5605170		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103241		850,00
10979	5605171	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103242	850,00	
10979	5605171		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103242		850,00
10979	5605172	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103243	850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605172		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103243		850,00
10979	5605173	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103244	850,00	
10979	5605173		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103244		850,00
10979	5605174	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103245	850,00	
10979	5605174		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103245		850,00
10979	5605175	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103246	850,00	
10979	5605175		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103246		850,00
10979	5605176	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103247	850,00	
10979	5605176		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103247		850,00
10979	5605177	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103248	850,00	
10979	5605177		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103248		850,00
10979	5605178	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103249	850,00	
10979	5605178		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103249		850,00
10979	5605179	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103250	850,00	
10979	5605179		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103250		850,00
10979	5605180	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103251	850,00	
10979	5605180		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103251		850,00
10979	5605181	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103252	850,00	
10979	5605181		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103252		850,00
10979	5605182	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103253	850,00	
10979	5605182		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103253		850,00
10979	5605183	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103254	850,00	
10979	5605183		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103254		850,00
10979	5605184	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103305	1.239,98	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605184		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103305		1.239,98
10979	5605185	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103308	405,90	
10979	5605185		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103308		405,90
10979	5605186	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103310	405,90	
10979	5605186		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103310		405,90
10979	5605188	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103312	405,90	
10979	5605188		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103312		405,90
10979	5605189	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103314	405,90	
10979	5605189		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103314		405,90
10979	5605191	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103317	405,90	
10979	5605191		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103317		405,90
10979	5605192	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103318	405,90	
10979	5605192		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103318		405,90
10979	5605193	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103320	608,90	
10979	5605193		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103320		608,90
10979	5605206	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103344	1.900,00	
10979	5605206		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103344		1.900,00
10979	5605208	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103346	1.900,00	
10979	5605208		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103346		1.900,00
10979	5605211	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103350	1.900,00	
10979	5605211		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103350		1.900,00
10979	5605213	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103353	1.900,00	
10979	5605213		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103353		1.900,00
10979	5605215	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103356	1.900,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605215		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103356		1.900,00
10979	5605216	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103357	1.900,00	
10979	5605216		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103357		1.900,00
10979	5605217	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103358	1.900,00	
10979	5605217		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103358		1.900,00
10979	5605219	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103361	1.900,00	
10979	5605219		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103361		1.900,00
10979	5605220	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103362	1.900,00	
10979	5605220		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103362		1.900,00
10979	5605222	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103364	1.900,00	
10979	5605222		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103364		1.900,00
10979	5605225	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103368	1.900,00	
10979	5605225		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103368		1.900,00
10979	5605226	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103369	1.900,00	
10979	5605226		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103369		1.900,00
10979	5605228	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103371	1.900,00	
10979	5605228		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103371		1.900,00
10979	5605230	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103374	1.900,00	
10979	5605230		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103374		1.900,00
10979	5605233	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103377	711,90	
10979	5605233		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103377		711,90
10979	5605234	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103379	711,90	
10979	5605234		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103379		711,90
10979	5605236	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103382	711,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605236		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103382		711,90
10979	5605238	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103388	711,90	
10979	5605238		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103388		711,90
10979	5605242	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103390	711,90	
10979	5605242		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103390		711,90
10979	5605244	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103393	711,90	
10979	5605244		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103393		711,90
10979	5605245	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103394	711,90	
10979	5605245		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103394		711,90
10979	5605246	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103396	711,90	
10979	5605246		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103396		711,90
10979	5605247	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103397	711,90	
10979	5605247		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103397		711,90
10979	5605248	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103400	599,30	
10979	5605248		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103400		599,30
10979	5605249	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103402	359,00	
10979	5605249		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103402		359,00
10979	5605250	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103404	359,00	
10979	5605250		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103404		359,00
10979	5605251	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103405	359,00	
10979	5605251		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103405		359,00
10979	5605252	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103406	359,00	
10979	5605252		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103406		359,00
10979	5605253	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103407	359,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	5605253		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103407		359,00
10979	5605254	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103409	359,00	
10979	5605254		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103409		359,00
10994	1	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103409	359,00	
10994	1		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103409		359,00
10994	2	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103404	359,00	
10994	2		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103404		359,00
10994	3	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103402	359,00	
10994	3		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103402		359,00
10994	4	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103405	359,00	
10994	4		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103405		359,00
10994	5	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103406	359,00	
10994	5		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103406		359,00
10994	6	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103407	359,00	
10994	6		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103407		359,00
10994	7	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103400	599,30	
10994	7		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103400		599,30
10994	8	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103425	850,00	
10994	8		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103425		850,00
10994	9	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103311	850,00	
10994	9		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103311		850,00
10994	10	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103385	850,00	
10994	10		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103385		850,00
10994	11	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103392	850,00	
10994	11		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103392		850,00
10994	12	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103413	850,00	
10994	12		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103413		850,00
10994	13	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103335	850,00	
10994	13		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103335		850,00
10994	14	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103347	850,00	
10994	14		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103347		850,00
10994	15	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103422	850,00	
10994	15		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103422		850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10994	16 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103325		850,00	
10994	16	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103325			850,00
10994	17 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103332		850,00	
10994	17	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103332			850,00
10994	18 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363		850,00	
10994	18	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363			850,00
10994	19 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363		850,00	
10994	19	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363			850,00
10994	20 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363		850,00	
10994	20	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363			850,00
10994	21 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103416		850,00	
10994	21	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103416			850,00
10994	22 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103417		850,00	
10994	22	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103417			850,00
10994	23 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103421		850,00	
10994	23	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103421			850,00
10994	24 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103423		850,00	
10994	24	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103423			850,00
10994	25 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103315		850,00	
10994	25	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103315			850,00
10994	26 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103349		850,00	
10994	26	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103349			850,00
10994	27 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103370		850,00	
10994	27	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103370			850,00
10994	28 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103375		850,00	
10994	28	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103375			850,00
10994	29 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103418		850,00	
10994	29	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103418			850,00
10994	30 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103323		850,00	
10994	30	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103323			850,00
10994	31 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103326		850,00	
10994	31	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103326			850,00
10994	32 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103337		850,00	
10994	32	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103337			850,00
10994	33 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103354		850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10994	33	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103354			850,00
10994	34 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103367	850,00		
10994	34	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103367			850,00
10994	35 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103389	850,00		
10994	35	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103389			850,00
10994	36 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103411	850,00		
10994	36	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103411			850,00
10994	37 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103414	850,00		
10994	37	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103414			850,00
10994	38 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103415	850,00		
10994	38	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103415			850,00
10994	39 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103419	850,00		
10994	39	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103419			850,00
10994	40 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103426	850,00		
10994	40	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103426			850,00
10994	41 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103330	850,00		
10994	41	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103330			850,00
10994	42 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103341	850,00		
10994	42	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103341			850,00
10994	43 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103342	850,00		
10994	43	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103342			850,00
10994	44 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103365	850,00		
10994	44	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103365			850,00
10994	45 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103383	850,00		
10994	45	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103383			850,00
10994	46 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103387	850,00		
10994	46	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103387			850,00
10994	47 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103420	850,00		
10994	47	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103420			850,00
10994	48 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103424	850,00		
10994	48	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103424			850,00
10994	49 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103333	850,00		
10994	49	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103333			850,00
10994	50 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103352	850,00		
10994	50	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103352			850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10994	51	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103359	850,00	
10994	51		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103359		850,00
10994	52	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103386	850,00	
10994	52		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103386		850,00
10994	53	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103253	850,00	
10994	53		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103253		850,00
10994	54	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103412	850,00	
10994	54		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103412		850,00
10994	55	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103321	850,00	
10994	55		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103321		850,00
10994	56	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103329	850,00	
10994	56		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103329		850,00
10994	57	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103345	850,00	
10994	57		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103345		850,00
10994	58	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103372	850,00	
10994	58		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103372		850,00
10994	59	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103380	850,00	
10994	59		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103380		850,00
10994	60	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103327	850,00	
10994	60		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103327		850,00
10994	61	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103403	850,00	
10994	61		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103403		850,00
10994	62	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103246	850,00	
10994	62		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103246		850,00
10994	63	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103248	850,00	
10994	63		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103248		850,00
10994	64	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103252	850,00	
10994	64		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103252		850,00
10994	65	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103324	850,00	
10994	65		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103324		850,00
10994	66	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103328	850,00	
10994	66		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103328		850,00
10994	67	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103348	850,00	
10994	67		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103348		850,00
10994	68	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103401	850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10994	68	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103401			850,00
10994	69 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103254	850,00		
10994	69	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103254			850,00
10994	70 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103256	850,00		
10994	70	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103256			850,00
10994	71 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103313	850,00		
10994	71	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103313			850,00
10994	72 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103322	850,00		
10994	72	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103322			850,00
10994	73 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103331	850,00		
10994	73	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103331			850,00
10994	74 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103395	850,00		
10994	74	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103395			850,00
10994	75 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103243	850,00		
10994	75	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103243			850,00
10994	76 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103307	850,00		
10994	76	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103307			850,00
10994	77 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103355	850,00		
10994	77	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103355			850,00
10994	78 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103373	850,00		
10994	78	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103373			850,00
10994	79 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103378	850,00		
10994	79	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103378			850,00
10994	80 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103251	850,00		
10994	80	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103251			850,00
10994	81 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103338	850,00		
10994	81	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103338			850,00
10994	82 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103336	850,00		
10994	82	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103336			850,00
10994	83 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103408	850,00		
10994	83	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103408			850,00
10994	84 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103241	850,00		
10994	84	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103241			850,00
10994	85 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103242	850,00		
10994	85	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103242			850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10994	86	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103250	850,00	
10994	86		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103250		850,00
10994	87	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103306	850,00	
10994	87		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103306		850,00
10994	88	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103360	850,00	
10994	88		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103360		850,00
10994	89	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103381	850,00	
10994	89		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103381		850,00
10994	90	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103239	850,00	
10994	90		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103239		850,00
10994	91	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103244	850,00	
10994	91		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103244		850,00
10994	92	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103247	850,00	
10994	92		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103247		850,00
10994	93	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103249	850,00	
10994	93		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103249		850,00
10994	94	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103255	850,00	
10994	94		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103255		850,00
10994	95	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103258	850,00	
10994	95		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103258		850,00
10994	96	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103303	850,00	
10994	96		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103303		850,00
10994	97	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103304	850,00	
10994	97		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103304		850,00
10994	98	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103309	850,00	
10994	98		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103309		850,00
10994	99	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103316	850,00	
10994	99		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103316		850,00
10994	100	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103319	850,00	
10994	100		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103319		850,00
10994	101	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103343	850,00	
10994	101		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103343		850,00
10994	102	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103351	850,00	
10994	102		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103351		850,00
10994	103	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103366	850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10994	103	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103366			850,00
10994	104 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103334		850,00	
10994	104	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103334			850,00
10994	105 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103240		850,00	
10994	105	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103240			850,00
10994	106 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103245		850,00	
10994	106	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103245			850,00
10994	107 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103257		850,00	
10994	107	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103257			850,00
10994	108 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103317		405,90	
10994	108	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103317			405,90
10994	109 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103310		405,90	
10994	109	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103310			405,90
10994	110 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103314		405,90	
10994	110	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103314			405,90
10994	111 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103318		405,90	
10994	111	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103318			405,90
10994	112 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103312		405,90	
10994	112	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103312			405,90
10994	113 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103308		405,90	
10994	113	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103308			405,90
10994	114 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103320		608,90	
10994	114	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103320			608,90
10994	115 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103393		711,90	
10994	115	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103393			711,90
10994	116 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103397		711,90	
10994	116	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103397			711,90
10994	117 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103379		711,90	
10994	117	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103379			711,90
10994	118 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103394		711,90	
10994	118	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103394			711,90
10994	119 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103377		711,90	
10994	119	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103377			711,90
10994	120 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103388		711,90	
10994	120	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103388			711,90

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10994	121	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103396	711,90	
10994	121		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103396		711,90
10994	122	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103390	711,90	
10994	122		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103390		711,90
10994	123	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103382	711,90	
10994	123		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103382		711,90
10998	1	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 5L	359,00	
10998	1		2.9.1.02.03.004	BALDE A CHUTE 5L		359,00
10998	2	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 5L	359,00	
10998	2		2.9.1.02.03.004	BALDE A CHUTE 5L		359,00
10998	3	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 5L	359,00	
10998	3		2.9.1.02.03.004	BALDE A CHUTE 5L		359,00
10998	4	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 5L	359,00	
10998	4		2.9.1.02.03.004	BALDE A CHUTE 5L		359,00
10998	5	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 5L	359,00	
10998	5		2.9.1.02.03.004	BALDE A CHUTE 5L		359,00
10998	6	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 5L	359,00	
10998	6		2.9.1.02.03.004	BALDE A CHUTE 5L		359,00
10998	7	3.2.1.40.18.001		ESTANTE METALICA COM 54 GAVETAS BIN	599,30	
10998	7		2.9.1.02.03.004	ESTANTE METALICA COM 54 GAVETAS BIN		599,30
10998	8	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	8		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	9	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	9		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	10	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	10		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	11	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	11		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	12	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	12		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	13	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	13		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	14	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	14		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	15	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10998	15	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	16 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	16	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	17 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	17	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	18 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	18	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	19 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	19	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	20 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	20	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	21 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	21	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	22 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	22	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	23 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	23	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	24 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	24	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	25 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	25	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	26 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	26	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	27 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	27	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	28 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	28	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	29 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	29	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	30 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	30	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	31 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	31	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	32 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	32	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10998	33 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	33	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	34 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	34	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	35 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	35	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	36 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	36	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	37 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	37	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	38 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	38	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	39 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	39	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	40 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	40	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	41 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	41	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	42 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	42	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	43 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	43	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	44 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	44	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	45 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	45	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	46 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	46	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	47 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	47	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	48 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	48	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	49 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	49	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	50 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10998	50	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	51 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	51	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	52 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	52	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	53 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	53	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	54 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	54	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	55 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	55	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	56 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	56	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	57 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	57	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	58 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	58	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	59 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	59	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	60 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	60	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	61 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	61	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	62 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	62	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	63 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	63	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	64 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	64	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	65 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	65	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	66 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	66	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00
10998	67 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	67	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO			850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10998	68 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	68	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	69 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	69	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	70 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	70	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	71 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	71	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	72 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	72	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	73 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	73	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	74 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	74	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	75 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	75	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	76 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	76	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	77 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	77	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	78 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	78	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	79 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	79	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	80 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	80	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	81 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	81	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	82 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	82	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	83 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	83	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	84 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	84	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	85 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10998	85		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	86	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	86		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	87	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	87		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	88	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	88		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	89	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	89		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	90	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	90		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	91	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	91		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	92	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	92		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	93	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	93		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	94	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	94		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	95	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	95		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	96	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	96		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	97	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	97		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	98	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	98		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	99	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	99		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	100	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	100		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	101	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	101		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00
10998	102	3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00	
10998	102		2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10998	103 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	103	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	104 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	104	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	105 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	105	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	106 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	106	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	107 3.2.1.40.18.001		POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	850,00		
10998	107	2.9.1.02.03.004	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO		850,00	
10998	108 3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE	405,90		
10998	108	2.9.1.02.03.001	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE		405,90	
10998	109 3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE	405,90		
10998	109	2.9.1.02.03.001	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE		405,90	
10998	110 3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE	405,90		
10998	110	2.9.1.02.03.001	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE		405,90	
10998	111 3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE	405,90		
10998	111	2.9.1.02.03.001	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE		405,90	
10998	112 3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE	405,90		
10998	112	2.9.1.02.03.001	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE		405,90	
10998	113 3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE	405,90		
10998	113	2.9.1.02.03.001	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE		405,90	
10998	114 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103320	608,90		
10998	114	2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103320		608,90	
10998	115 3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90		
10998	115	2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90	
10998	116 3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90		
10998	116	2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90	
10998	117 3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90		
10998	117	2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90	
10998	118 3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90		
10998	118	2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90	
10998	119 3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90		
10998	119	2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90	
10998	120 3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10998	120		2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90
10998	121	3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90	
10998	121		2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90
10998	122	3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90	
10998	122		2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90
10998	123	3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	711,90	
10998	123		2.9.1.02.03.001	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG		711,90
10998	124	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	124		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	125	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	125		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	126	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	126		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	127	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	127		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	128	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	128		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	129	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	129		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	130	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	130		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	131	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	131		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	132	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	132		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	133	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	133		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	134	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	134		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	135	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	135		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	136	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	136		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00
10998	137	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.900,00	
10998	137		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.900,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10998	138	3.2.1.40.18.001		CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	1.239,98	
10998	138		2.9.1.02.03.001	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C		1.239,98
10999	1	1.9.1.02.02.002		COLOR VIDEO PRINTER	775,19	
10999	1		2.9.1.02.02.002	COLOR VIDEO PRINTER		775,19
10999	2	1.9.1.02.02.002		IMPRESSORA LASER BROTHER HL1202	1.500,00	
10999	2		2.9.1.02.02.002	IMPRESSORA LASER BROTHER HL1202		1.500,00
10999	3	1.9.1.02.02.002		NOBREAK	269,03	
10999	3		2.9.1.02.02.002	NOBREAK		269,03
10999	4	1.9.1.02.02.002		NOBREAK SMS 1500VA	500,00	
10999	4		2.9.1.02.02.002	NOBREAK SMS 1500VA		500,00
10999	5	1.9.1.02.02.002		NOTEBOOK SAMSUNG	2.600,00	
10999	5		2.9.1.02.02.002	NOTEBOOK SAMSUNG		2.600,00
10999	6	1.9.1.02.02.001		BOMBA DE VACUO	13.890,00	
10999	6		2.9.1.02.02.001	BOMBA DE VACUO		13.890,00
10999	7	1.9.1.02.02.001		CENTRAL DE VIDEO	1.448,07	
10999	7		2.9.1.02.02.001	CENTRAL DE VIDEO		1.448,07
10999	8	1.9.1.02.02.001		ELETROCARDIA"GRAFO CARDIOCARE 2000	7.168,80	
10999	8		2.9.1.02.02.001	ELETROCARDIA"GRAFO CARDIOCARE 2000		7.168,80
10999	9	1.9.1.02.02.001		ELETROENCEFALA"GRAFO	21.500,00	
10999	9		2.9.1.02.02.001	ELETROENCEFALA"GRAFO		21.500,00
10999	10	1.9.1.02.02.001		ENDOSCA"PIO	7.956,00	
10999	10		2.9.1.02.02.001	ENDOSCA"PIO		7.956,00
10999	11	1.9.1.02.02.001		FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR	5.475,56	
10999	11		2.9.1.02.02.001	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR		5.475,56
10999	12	1.9.1.02.02.001		FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR	5.475,56	
10999	12		2.9.1.02.02.001	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR		5.475,56
10999	13	1.9.1.02.02.001		FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR	5.475,56	
10999	13		2.9.1.02.02.001	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR		5.475,56
10999	14	1.9.1.02.02.001		FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR	5.475,56	
10999	14		2.9.1.02.02.001	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR		5.475,56
10999	15	1.9.1.02.02.001		FOTOPOLIMERIZADOR	622,22	
10999	15		2.9.1.02.02.001	FOTOPOLIMERIZADOR		622,22
10999	16	1.9.1.02.02.001		FOTOPOLIMERIZADOR	622,22	
10999	16		2.9.1.02.02.001	FOTOPOLIMERIZADOR		622,22
10999	17	1.9.1.02.02.001		FOTOPOLIMERIZADOR	622,22	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10999	17		2.9.1.02.02.001	FOTOPOLIMERIZADOR		622,22
10999	18	1.9.1.02.02.001		MICROSCOPIO CIRURGICO	60.742,94	
10999	18		2.9.1.02.02.001	MICROSCOPIO CIRURGICO		60.742,94
10999	19	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	19		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	20	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	20		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	21	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	21		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	22	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	22		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	23	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	23		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	24	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	24		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	25	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	25		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	26	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	26		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	27	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	27		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	28	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	21.404,44	
10999	28		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		21.404,44
10999	29	1.9.1.02.02.001		MONITOR XENON LIGHT	1.448,07	
10999	29		2.9.1.02.02.001	MONITOR XENON LIGHT		1.448,07
10999	30	1.9.1.02.02.001		NASOFIBROSCA"PIO	40.706,53	
10999	30		2.9.1.02.02.001	NASOFIBROSCA"PIO		40.706,53
10999	31	1.9.1.02.02.001		RACK	111,37	
10999	31		2.9.1.02.02.001	RACK		111,37
10999	32	1.9.1.02.02.001		RACK DE TRANSPORTE	3.900,00	
10999	32		2.9.1.02.02.001	RACK DE TRANSPORTE		3.900,00
10999	33	1.9.1.02.02.001		RACK PARA LASERTERAPIA	95,46	
10999	33		2.9.1.02.02.001	RACK PARA LASERTERAPIA		95,46
10999	34	1.9.1.02.02.001		VENOSBABY	1.205,12	
10999	34		2.9.1.02.02.001	VENOSBABY		1.205,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10999	35	1.9.1.02.02.001		VENOSBABY	1.205,12	
10999	35		2.9.1.02.02.001	VENOSBABY		1.205,12
10999	36	1.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO	34.844,44	
10999	36		2.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO		34.844,44
10999	37	1.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO	34.844,44	
10999	37		2.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO		34.844,44
10999	38	1.9.1.02.02.001		XENON LIGHT SOURCE	2.413,45	
10999	38		2.9.1.02.02.001	XENON LIGHT SOURCE		2.413,45
10999	39	1.9.1.02.02.004		CADEIRA INFANTIL AMARELA	31,14	
10999	39		2.9.1.02.02.004	CADEIRA INFANTIL AMARELA		31,14
10999	40	1.9.1.02.02.004		CADEIRA INFANTIL AZUL	29,47	
10999	40		2.9.1.02.02.004	CADEIRA INFANTIL AZUL		29,47
10999	41	1.9.1.02.02.004		CADEIRA INFANTIL BRANCA	27,61	
10999	41		2.9.1.02.02.004	CADEIRA INFANTIL BRANCA		27,61
10999	42	1.9.1.02.02.004		CADEIRA INFANTIL VERDE	196,01	
10999	42		2.9.1.02.02.004	CADEIRA INFANTIL VERDE		196,01
10999	43	1.9.1.02.02.004		CADEIRA INFANTIL VERMELHA	31,14	
10999	43		2.9.1.02.02.004	CADEIRA INFANTIL VERMELHA		31,14
10999	44	1.9.1.02.02.004		CADEIRA ROSA	99,47	
10999	44		2.9.1.02.02.004	CADEIRA ROSA		99,47
11005	1	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	1		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	2	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	2		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	3	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	3		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	4	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	4		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	5	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	5		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	6	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	6		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	7	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	7		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	8	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11005	8		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	9	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	9		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	10	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	10		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	11	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	11		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	12	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	12		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	13	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	13		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	14	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	14		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	15	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	15		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	16	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	16		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	17	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	17		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	18	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	18		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	19	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	19		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	20	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	20		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	21	2.9.1.02.02.001		CAMA HOSPITALAR ELETRICA	16.400,00	
11005	21		1.9.1.02.02.001	CAMA HOSPITALAR ELETRICA		16.400,00
11005	22	2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	54.200,00	
11005	22		1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		54.200,00
11005	23	2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	54.200,00	
11005	23		1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		54.200,00
11005	24	2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	54.200,00	
11005	24		1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		54.200,00
11005	25	2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	54.200,00	
11005	25		1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		54.200,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11005	26 2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	54.200,00	
11005	26	1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		54.200,00
11005	27 2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	54.200,00	
11005	27	1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		54.200,00
11005	28 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	60.000,00	
11005	28	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		60.000,00
11005	29 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	29	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	30 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	30	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	31 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	31	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	32 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	32	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	33 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	33	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	34 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	34	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	35 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	35	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	36 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	36	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	37 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	37	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	38 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	38	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	39 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	26.150,00	
11005	39	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		26.150,00
11005	40 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	19.466,00	
11005	40	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		19.466,00
11005	41 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	19.466,00	
11005	41	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		19.466,00
11005	42 2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	19.466,00	
11005	42	1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		19.466,00
11005	43 2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	6.560,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11005	43		1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		6.560,00
11005	44	2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	6.560,00	
11005	44		1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		6.560,00
11005	45	2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA	23.400,00	
11005	45		1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA		23.400,00
11005	46	2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA	23.400,00	
11005	46		1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA		23.400,00
11005	47	2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA	12.100,00	
11005	47		1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA		12.100,00
11005	48	2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA	12.100,00	
11005	48		1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA		12.100,00
11005	49	2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA	12.100,00	
11005	49		1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA		12.100,00
11005	50	2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA	12.100,00	
11005	50		1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA		12.100,00
11005	51	2.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA	12.100,00	
11005	51		1.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA		12.100,00
11005	52	2.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR	58.815,00	
11005	52		1.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR		58.815,00
11105	5646845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1436664	13.500,00	
11105	5646845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1436664		13.500,00
11105	5646868	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2958	1.664,61	
11105	5646868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2958		1.481,50
11105	5646868		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2958		183,11
11105	5646877	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2771	8.029,39	
11105	5646877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2771		7.146,16
11105	5646877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2771		883,23
11105	5646884	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2769	104.174,76	
11105	5646884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2769		92.715,54
11105	5646884		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2769		11.459,22

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11105	5646933	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022	31.262,72	
11105	5646933	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022	311.186,42	
11105	5646933	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022	57.831,86	
11105	5646933		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022		400.281,00
11105	5646940	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483	232,27	
11105	5646940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483		232,27
11105	5646943	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861	49,94	
11105	5646943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861		49,94
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2022	2.860.814,70	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2022	233.437,83	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2022	1.451.374,75	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 02/2022	1.497.422,76	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2022	94.717,20	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2022	15.701,00	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2022	400.281,00	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2022	529,00	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2022	1.374.172,74	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 02/2022	123.174,15	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/2022	179.502,67	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 02/2022	228.756,62	
11111		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 02/2022	125.044,68	
11111		2 3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	359,58	
11111		2 3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	81.519,29	
11111		2 3.2.1.01.05.003		TRANSF. DOACAO IMOB HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	730,00	
11111		2 3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	72.945,78	
11111		2 3.2.1.01.03.004		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	159,80	
11111		2	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022		359,58
11111		2	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022		72.945,78
11111		2	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022		81.519,29
11111		2	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO IMOB HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022		730,00
11111		2	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022		159,80
11111		2	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2022		15.701,00
11111		2	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2022		94.717,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 02/2022		1.497.422,76
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2022		1.451.374,75
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2022		233.437,83
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2022		2.860.814,70
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 02/2022		125.044,68
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2022		400.281,00
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2022		529,00
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2022		1.374.172,74
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 02/2022		228.756,62
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/2022		179.502,67
11111	2		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 02/2022		123.174,15
Total do dia:					36.133.354,72	36.133.354,72
Total da Empresa:					94.769.240,42	94.769.240,42
Total Geral:					94.769.240,42	94.769.240,42

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15997 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HECAD Saldo Anterior: 0,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11105	5646724	0,00	0,42	0,00	TRANSF 31.810-6 P/ 31.804-9
			0,00	0,42	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HECAD

Conta Analítica: 15998 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 472-7 HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11105	5647130	1.140.019,70	0,00	1.140.019,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022
	11105	5647131	765.196,67	0,00	1.905.216,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022
	11105	5647132	7.348.691,71	0,00	9.253.908,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2022
24/02/2022	11105	5646723	0,00	9.253.908,08	0,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
			9.253.908,08	9.253.908,08	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5647180	14.927,79	0,00	14.937,79	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647183	11.069,76	0,00	26.007,55	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647181	0,03	0,00	26.007,58	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646680	0,00	3,90	26.003,68	TAR DOC SISPAG
	11105	5646681	0,00	3,90	25.999,78	TAR TED SISPAG
	11105	5646949	0,00	497,97	25.501,81	8 EDOC 2022001000149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208
	11105	5646948	0,00	25.491,81	10,00	8 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13368
02/02/2022	11105	5647186	48.035,55	0,00	48.045,55	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647190	0,04	0,00	48.045,59	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647234	48.460,19	0,00	96.505,78	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646683	0,00	61,00	96.444,78	TAR MANUT CONTA 01/22
	11105	5646682	0,00	7,80	96.436,98	TAR TED SISPAG
	11105	5646951	0,00	13.240,00	83.196,98	8 EDOC 2022001000249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 367
	11105	5646950	0,00	4.140,98	79.056,00	6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/1
	11105	5646952	0,00	78.950,00	106,00	8 EDOC 20220010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8108
	11105	5646953	0,00	96,00	10,00	8 EDOC 2022001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66126
03/02/2022	11105	5647174	36,44	0,00	46,44	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646965	0,00	59.860,00	-59.813,56	8 EDOC 2022001000259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 42
	11105	5647235	256.310,80	0,00	196.497,24	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646959	0,00	892,00	195.605,24	8 EDOC 2022001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					EIRELI 157842		
03/02/2022	11105	5646955	0,00	3.397,96	192.207,28	8 EDOC 2022001000152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524765	
	11105	5646956	0,00	7.081,32	185.125,96	6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/2	
	11105	5646960	0,00	3.169,15	181.956,81	8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668	
	11105	5646684	0,00	89,70	181.867,11	TAR DOC SISPAG	
	11105	5646957	0,00	31.943,87	149.923,24	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 000303	
	11105	5646968	0,00	28.418,79	121.504,45	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00303	
	11105	5646685	0,00	15,60	121.488,85	TAR TED SISPAG	
	11105	5646954	0,00	6.877,40	114.611,45	8 EDOC 20220010.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44563	
	11105	5646963	0,00	61,27	114.550,18	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420863	
	11105	5646964	0,00	80,07	114.470,11	8 EDOC 2022001000269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150669	
	11105	5646966	0,00	60.000,00	54.470,11	8 EDOC 2022001000185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14971	
	11105	5646961	0,00	30.700,00	23.770,11	8 EDOC 20220010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 43	
	11105	5646967	0,00	7.130,35	16.639,76	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0303	
	11105	5646958	0,00	16.552,63	87,13	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00303	
	11105	5646962	0,00	77,13	10,00	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319	
	11105	5647134	3.169,15	0,00	3.179,15	ESTORNO 8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2022	
04/02/2022	11105	5647236	19.448,50	0,00	22.627,65	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647191	0,00	27.448,00	-4.820,35	APLICACAO FINANCEIRA	
	11105	5646724	0,42	0,00	-4.819,93	TRANSF 31.810-6 P/ 31.804-9	
	11105	5646972	0,00	4.000,40	-8.820,33	8 EDOC 2022001000186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77094	
	11105	5646973	0,00	408,00	-9.228,33	8 EDOC 20220010.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ETIQUETAS EIRELI 5028
04/02/2022	11105	5646687	0,00	3,90	-9.232,23	TAR TED SISPAG
	11105	5646970	0,00	2.070,60	-11.302,83	8 EDOC 20220010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51820
	11105	5646978	0,00	3.104,52	-14.407,35	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1000303
	11105	5647192	0,00	3.244,89	-17.652,24	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5646969	0,00	8.399,40	-26.051,64	8 EDOC 20220010.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 131
	11105	5646975	0,00	147,60	-26.199,24	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19851
	11105	5646977	0,00	341,08	-26.540,32	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19844
	11105	5646686	0,00	27,30	-26.567,62	TAR DOC SISPAG
	11105	5646971	0,00	378,97	-26.946,59	6 EDOC 20220010.00336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00336
	11105	5646974	0,00	152,28	-27.098,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19852
	11105	5646976	0,00	343,12	-27.441,99	8 EDOC 2022001000232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2166
	11105	5647237	27.451,99	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2022	11105	5647200	27.448,56	0,00	27.458,56	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646986	0,00	341,08	27.117,48	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19863
	11105	5647201	3.171,65	0,00	30.289,13	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647204	0,03	0,00	30.289,16	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646989	0,00	28.000,00	2.289,16	8 EDOC 2022001000238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12905
	11105	5646690	0,00	3,90	2.285,26	TAR TED SISPAG
	11105	5646980	0,00	268,92	2.016,34	8 EDOC 2022001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19892
	11105	5646985	0,00	2.295,90	-279,56	8 EDOC 2022001000187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77157
	11105	5646679	0,00	123.475,65	-123.755,21	TRANSF REEMBOLSO FGTS AGIR 20220002.00293
	11105	5646990	0,00	1.581,65	-125.336,86	8 EDOC 2022001000239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15554
	11105	5646991	0,00	2.619,15	-127.956,01	8 EDOC 2022001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11957

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	11105	5646992	0,00	4.680,00	-132.636,01	8 EDOC 2022001000241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145578
	11105	5646994	0,00	2.960,00	-135.596,01	7 EDOC 20220010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4035
	11105	5646982	0,00	25.767,29	-161.363,30	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513
	11105	5646988	0,00	2.206,00	-163.569,30	8 EDOC 20220010.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66111
	11105	5646689	0,00	27,30	-163.596,60	TAR DOC SISPAG
	11105	5646984	0,00	784,00	-164.380,60	8 EDOC 2022001000189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420940
	11105	5646983	0,00	85.398,08	-249.778,68	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 420
	11105	5646987	0,00	7.029,02	-256.807,70	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 419
	11105	5646993	0,00	50.467,47	-307.275,17	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528
	11105	5646981	0,00	377,40	-307.652,57	8 EDOC 20220010.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720
	11105	5646979	0,00	296,28	-307.948,85	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19871
	11105	5647193	307.958,85	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2022	11105	5647215	13.281,81	0,00	13.291,81	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647219	27.454,43	0,00	40.746,24	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646692	0,00	3,90	40.742,34	TAR TED SISPAG
	11105	5646691	0,00	7,80	40.734,54	TAR DOC SISPAG
	11105	5647172	0,00	27.448,00	13.286,54	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5646995	0,00	269,10	13.017,44	8 EDOC 20220010.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19916
	11105	5646997	0,00	177,80	12.839,64	8 EDOC 2022001000243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3211
	11105	5646996	0,00	12.808,00	31,64	8 EDOC 2022001000250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158617
09/02/2022	11105	5647207	0,06	0,00	31,70	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647206	4.071,79	0,00	4.103,49	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646999	0,00	3.934,48	169,01	8 EDOC 20220010.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 618
	11105	5646998	0,00	151,20	17,81	8 EDOC 20220010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19938
09/02/2022	11105	5646693	0,00	7,80	10,01 TAR DOC SISPAG
10/02/2022	11105	5647211	91.281,48	0,00	91.291,49 RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647005	0,00	19.849,65	71.441,84 8 EDOC 20220010.00285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12336
	11105	5646688	0,00	8.721,74	62.720,10 RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 01 2022
	11105	5646694	0,00	19,50	62.700,60 TAR DOC SISPAG
	11105	5647000	0,00	269,99	62.430,61 8 EDOC 2022001000286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19958
	11105	5647003	0,00	54.000,00	8.430,61 8 EDOC 2022001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42409
	11105	5647004	0,00	184,21	8.246,40 8 EDOC 20220010.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42410
	11105	5647209	0,00	4.075,30	4.171,10 APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5647006	0,00	559,95	3.611,15 8 EDOC 20220010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1878
	11105	5646695	0,00	7,80	3.603,35 TAR TED SISPAG
	11105	5647002	0,00	424,20	3.179,15 30 EDOC 20220010.00376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 0376
	11105	5647001	0,00	3.169,15	10,00 8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668
11/02/2022	11105	5647231	64.680,98	0,00	64.690,98 RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647016	0,00	4.802,53	59.888,45 6 EDOC 2022001000375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00375
	11105	5647011	0,00	7.617,21	52.271,24 8 EDOC 2022001000289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237813
	11105	5647007	0,00	2.829,80	49.441,44 8 EDOC 20220010.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44654
	11105	5647010	0,00	3.297,91	46.143,53 8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/3
	11105	5646696	0,00	11,70	46.131,83 TAR DOC SISPAG
	11105	5647015	0,00	650,00	45.481,83 8 EDOC 20220010.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1412
	11105	5647014	0,00	2.955,71	42.526,12 8 EDOC 20220010.00386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 119
	11105	5647008	0,00	15.500,00	27.026,12 8 EDOC 20220010.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129571
	11105	5647009	0,00	270,00	26.756,12 8 EDOC 20220010.00306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 19980

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Histórico Padrão
11/02/2022	11105	5647012	0,00	6.670,06	20.086,06	8 EDOC 2022001000214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418012
	11105	5647017	0,00	11.381,96	8.704,10	8 EDOC 20220010.00293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44653
	11105	5646697	0,00	15,60	8.688,50	TAR TED SISPAG
	11105	5647013	0,00	8.685,00	3,50	8 EDOC 20220010.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1619
14/02/2022	11105	5647228	28.857,69	0,00	28.861,19	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647026	0,00	3.510,00	25.351,19	8 EDOC 20220010.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3213
	11105	5646699	171,29	0,00	25.522,48	RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264
	11105	5647019	0,00	6.168,60	19.353,88	8 EDOC 20220010.00328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59701
	11105	5647025	0,00	12.443,80	6.910,08	8 EDOC 2022001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1253
	11105	5646700	0,00	19,50	6.890,58	TAR DOC SISPAG
	11105	5646701	0,00	7,80	6.882,78	TAR TED SISPAG
	11105	5647018	0,00	5.442,00	1.440,78	8 EDOC 20220010.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52056
	11105	5647021	0,00	1.468,52	-27,74	8 EDOC 20220010.00298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12354
	11105	5647230	0,00	1.478,71	-1.506,45	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5647023	0,00	151,20	-1.657,65	8 EDOC 2022001000321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20027
	11105	5647024	0,00	151,20	-1.808,85	8 EDOC 20220010.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19990
	11105	5647020	0,00	338,00	-2.146,85	8 EDOC 2022001000400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076
	11105	5647022	0,00	151,20	-2.298,05	8 EDOC 2022001000307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20010
	11105	5646698	2.308,05	0,00	10,00	RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264
15/02/2022	11105	5647176	0,12	0,00	10,12	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647175	1.475,00	0,00	1.485,12	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647178	55.487,14	0,00	56.972,26	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647032	0,00	949,03	56.023,23	8 EDOC 2022001000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 552
	11105	5646702	0,00	7,80	56.015,43	TAR DOC SISPAG
	11105	5647029	0,00	26.100,00	29.915,43	8 EDOC 20220010.00423 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268
15/02/2022	11105	5647027	0,00	8.990,00	20.925,43	8 EDOC 2022001000270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2146
	11105	5647028	0,00	8.015,00	12.910,43	8 EDOC 20220010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8875
	11105	5647030	0,00	12.737,53	172,90	8 EDOC 2022001000300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225807
	11105	5647031	0,00	151,20	21,70	8 EDOC 20220010.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20052
	11105	5646703	0,00	11,70	10,00	TAR TED SISPAG
16/02/2022	11105	5647133	1.995,00	0,00	2.005,00	ESTORNO 8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2022
	11105	5647152	60.072,62	0,00	62.077,62	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647038	0,00	151,20	61.926,42	8 EDOC 202200100344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 20078
	11105	5647033	0,00	36.400,00	25.526,42	8 EDOC 20220010.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183679
	11105	5647035	0,00	2.032,87	23.493,55	8 EDOC 20220010.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225
	11105	5646706	0,00	3,90	23.489,65	TAR TED SISPAG
	11105	5647036	0,00	18.207,00	5.282,65	8 EDOC 2022001000360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11644
	11105	5647034	0,00	1.995,00	3.287,65	8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509
	11105	5647037	0,00	1.266,66	2.020,99	8 EDOC 20220010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716
	11105	5646705	0,00	15,60	2.005,39	TAR DOC SISPAG
17/02/2022	11105	5647154	86.091,56	0,00	88.096,95	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647040	0,00	65.691,02	22.405,93	8 EDOC 2022001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651
	11105	5647042	0,00	2.190,00	20.215,93	8 EDOC 20220010.00367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50358
	11105	5647041	0,00	6.742,80	13.473,13	8 EDOC 20220001.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46945
	11105	5647046	0,00	1.942,56	11.530,57	8 EDOC 20220010.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED.

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 59890
17/02/2022	11105	5647047	0,00	3.787,21	7.743,36	8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/4
	11105	5646708	0,00	7,80	7.735,56	TAR TED SISPAG
	11105	5647045	0,00	107,52	7.628,04	8 EDOC 2022001000362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59894
	11105	5647044	0,00	151,20	7.476,84	8 EDOC 2022001000325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20101
	11105	5647158	0,00	1.982,99	5.493,85	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5647039	0,00	1.001,00	4.492,85	9 EDOC 2022001000551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000
	11105	5646707	0,00	19,50	4.473,35	TAR DOC SISPAG
	11105	5647043	0,00	4.463,35	10,00	8 EDOC 20220010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12010
18/02/2022	11105	5647170	1.990,34	0,00	2.000,34	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647066	0,00	3.806,56	-1.806,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1514
	11105	5647168	0,21	0,00	-1.806,01	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647052	0,00	423,22	-2.229,23	9 EDOC 202001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13368
	11105	5647054	0,00	1.311,98	-3.541,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13368
	11105	5647057	0,00	1.464,00	-5.005,21	8 EDOC 2022001000387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530125
	11105	5647065	0,00	70.500,00	-75.505,21	8 EDOC 20220010.00384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15093
	11105	5646704	0,00	19.515,70	-95.020,91	RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 01 2022
	11105	5646710	0,00	7,80	-95.028,71	TAR TED SISPAG
	11105	5647050	0,00	443,75	-95.472,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1513
	11105	5647063	0,00	1.460,00	-96.932,46	8 EDOC 20220010.00320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8272
	11105	5646709	0,00	15,60	-96.948,06	TAR DOC SISPAG
	11105	5647058	0,00	536,76	-97.484,82	8 EDOC 2022001000393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59965
	11105	5647060	0,00	119.374,83	-216.859,65	36 EDOC 20220010.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0582
	11105	5647061	0,00	1.120,00	-217.979,65	8 EDOC 202201000560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11105	5647051	0,00	849,62	-218.829,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1528
	11105	5647056	0,00	284.520,68	-503.349,95	23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR 01 2022
	11105	5647059	0,00	124.258,33	-627.608,28	EDOC 20220010.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 01/2022
	11105	5647055	0,00	171,60	-627.779,88	9 EDOC 2022001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1353
	11105	5647062	0,00	5.589,00	-633.368,88	8 EDOC 20220010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121254
	11105	5647048	0,00	1.995,00	-635.363,88	8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509
	11105	5647049	0,00	1.001,56	-636.365,44	8 EDOC 2022001000381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183944
	11105	5647053	0,00	11.800,32	-648.165,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514
	11105	5647064	0,00	1.300,00	-649.465,76	8 EDOC 20220010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5448
	11105	5647163	649.475,76	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2022	11105	5647164	412.468,27	0,00	412.478,27	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647081	0,00	13.925,60	398.552,67	8 EDOC 20220010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424824
	11105	5647080	0,00	68.111,84	330.440,83	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542
	11105	5647083	0,00	788,40	329.652,43	8-EDOC 2022001000413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 159058
	11105	5647087	0,00	1.494,00	328.158,43	8 EDOC 2022001000398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162340
	11105	5647070	0,00	503,06	327.655,37	8 EDOC 20220010.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0100576
	11105	5647073	0,00	4.722,78	322.932,59	8 EDOC 20220010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2308
	11105	5647082	0,00	9.144,10	313.788,49	6 EDOC 20220010.00595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00595
	11105	5647074	0,00	19.893,65	293.894,84	8-EDOC 20220010.00501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	11105	5647078	0,00	60.897,89	232.996,95	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428
	11105	5647079	0,00	65.370,24	167.626,71	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541
	11105	5647085	0,00	144.884,18	22.742,53	8 EDOC 20220010.00464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004
	11105	5647088	0,00	490,00	22.252,53	8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058
	11105	5647067	0,00	596,82	21.655,71	8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732
	11105	5647077	0,00	1.530,00	20.125,71	8 EDOC 2022001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424832
	11105	5647086	0,00	715,78	19.409,93	8 EDOC 20220010.00441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2862
	11105	5647171	0,00	455,02	18.954,91	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5646711	0,00	27,30	18.927,61	TAR DOC SISPAG
	11105	5647072	0,00	810,00	18.117,61	8 EDOC 2022001000237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420085
	11105	5647084	0,00	125,00	17.992,61	8 EDOC 20220010.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57647
	11105	5646712	0,00	3,90	17.988,71	TAR TED SISPAG
	11105	5647076	0,00	4.633,00	13.355,71	8 EDOC 2022001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1344
	11105	5647068	0,00	4.853,09	8.502,62	6 EDOC 20220010.00375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 375
	11105	5647069	0,00	221,00	8.281,62	8 EDOC 202200100576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00576
	11105	5647075	0,00	4.260,00	4.021,62	8 EDOC 2022001000427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195
	11105	5647071	0,00	4.011,62	10,00	26 EDOC 20220010.00601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00601
22/02/2022	11105	5647135	0,05	0,00	10,05	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647136	458,74	0,00	468,79	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647138	131.589,68	0,00	132.058,47	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646715	0,00	11,70	132.046,77	TAR DOC SISPAG
	11105	5647095	0,00	314,55	131.732,22	8 EDOC 20220010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	11105	5647096	0,00	8.468,00	123.264,22	8- EDOC 20220010.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303
	11105	5647097	0,00	112.600,00	10.664,22	8 EDOC 2022001000502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491
	11105	5647090	0,00	455,00	10.209,22	8 EDOC 20220010.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123
	11105	5647091	0,00	126,00	10.083,22	8 EDOC 2022001000429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133
	11105	5647093	0,00	105,00	9.978,22	8 EDOC 2022001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66445
	11105	5647092	0,00	5.014,12	4.964,10	8 EDOC 2022001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2122
	11105	5647094	0,00	4.517,50	446,60	8-EDOC 20220010.00454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458
	11105	5646716	0,00	15,60	431,00	TAR TED SISPAG
	11105	5647089	0,00	421,00	10,00	8 EDOC 20220010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131
23/02/2022	11105	5647140	31.958,50	0,00	31.968,50	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646717	0,00	7,80	31.960,70	TAR DOC SISPAG
	11105	5647102	0,00	8.288,53	23.672,17	6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00654
	11105	5647104	0,00	524,00	23.148,17	8 EDOC 20220010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26195
	11105	5647101	0,00	681,57	22.466,60	8 EDOC 2022001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022
	11105	5647099	0,00	2.480,20	19.986,40	8- EDOC 20220010.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474972
	11105	5647103	0,00	1.500,84	18.485,56	6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 155681
	11105	5647098	0,00	17.200,00	1.285,56	8 EDOC 20220010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 398798
	11105	5647100	0,00	1.252,50	33,06	8 EDOC 20220010.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903
24/02/2022	11105	5647144	50.389,86	0,00	50.422,92	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647107	0,00	2.799,50	47.623,42	8 EDOC 20220010.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777
	11105	5646723	9.253.908,08	0,00	9.301.531,50	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Histórico Padrão
24/02/2022	11105	5647105	0,00	313,60	9.301.217,90	8 EDOC 20220010.00482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20242
	11105	5646714	0,00	199,21	9.301.018,69	TRANSF HECAD P/ HCAMP REF ADT SAL EDOC 10.00276
	11105	5646718	0,00	7,80	9.301.010,89	TAR DOC SISPAG
	11105	5646713	0,00	3.796,21	9.297.214,68	TRANSF HECAD P/ AGIR REF PLAN SAUDE EDOC 10.00276
	11105	5647106	0,00	20.386,23	9.276.828,45	6-EDOC 20220010.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0647
	11105	5647109	0,00	5.590,50	9.271.237,95	8 EDOC 2022001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029
	11105	5647148	0,00	50.388,00	9.220.849,95	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5647108	0,00	275,02	9.220.574,93	6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00662
	11105	5646719	0,00	3,90	9.220.571,03	TAR TED SISPAG
	11105	5647149	0,00	9.253.910,00	-33.338,97	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5647110	0,00	10.829,26	-44.168,23	6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00651/1
	11105	5647145	44.193,15	0,00	24,92	RESGATE DE APLICACAO
25/02/2022	11105	5647159	51.336,95	0,00	51.361,87	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647160	1.970.006,47	0,00	2.021.368,34	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5646722	120,98	0,00	2.021.489,32	RESSAR INSS FERIAS PROX MES EDOC 2022000700064
	11105	5647114	0,00	76,20	2.021.413,12	8 EDOC 2022001000495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224
	11105	5647116	0,00	42.500,00	1.978.913,12	8 EDOC 2022001000446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171
	11105	5647112	0,00	675,00	1.978.238,12	8 EDOC 2022001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 180834
	11105	5647111	0,00	3.162,25	1.975.075,87	8 EDOC 2022001000377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851
	11105	5647118	0,00	24.864,55	1.950.211,32	6 EDOC 20220010.00731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00731
	11105	5647161	0,00	46.801,76	1.903.409,56	APLICACAO FINANCEIRA
	11105	5646720	0,00	11,70	1.903.397,86	TAR DOC SISPAG
	11105	5647117	0,00	313,60	1.903.084,26	8 EDOC 20220010.00489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20286
	11105	5646721	0,00	3,90	1.903.080,36	TAR TED SISPAG
	11105	5647113	0,00	4.729,24	1.898.351,12	8 EDOC 20220010.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813
	11105	5647115	0,00	1.898.341,12	10,00	6 EDOC 20220010.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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 Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 10.00732
			13.802.615,81	13.802.615,81	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISOR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11105	5647191	27.448,00	0,00	27.448,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2022	11105	5647198	0,00	6,44	27.441,56	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647200	0,00	27.448,56	-7,00	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647199	0,00	0,16	-7,16	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647197	7,16	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/02/2022	11105	5647172	27.448,00	0,00	27.448,00	APLICACAO FINANCEIRA
09/02/2022	11105	5647173	10,74	0,00	27.458,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/02/2022	11105	5647223	10,76	0,00	27.469,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/02/2022	11105	5647224	10,76	0,00	27.480,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/02/2022	11105	5647233	10,76	0,00	27.491,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/02/2022	11105	5647229	10,77	0,00	27.501,79	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/02/2022	11105	5647188	10,77	0,00	27.512,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/02/2022	11105	5647156	10,77	0,00	27.523,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/02/2022	11105	5647157	10,78	0,00	27.534,11	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/02/2022	11105	5647166	10,78	0,00	27.544,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/02/2022	11105	5647167	10,79	0,00	27.555,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/02/2022	11105	5647142	10,79	0,00	27.566,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/02/2022	11105	5647143	10,80	0,00	27.577,27	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11105	5647148	50.388,00	0,00	77.965,27	APLICACAO FINANCEIRA
25/02/2022	11105	5647151	19,73	0,00	77.985,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11105	5647147	10,80	0,00	77.995,80	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			105.450,96	27.455,16	77.995,80	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD Saldo Anterior: 10.517.052,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5647246	3.563,19	0,00	10.520.615,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/02/2022	11105	5647234	0,00	48.460,19	10.472.155,78	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647247	3.564,44	0,00	10.475.720,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11105	5647238	0,00	2,95	10.475.717,27	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647242	0,00	52,55	10.475.664,72	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
03/02/2022	11105	5647248	3.549,16	0,00	10.479.213,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11105	5647235	0,00	256.310,80	10.222.903,08	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647239	0,00	23,45	10.222.879,63	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647243	0,00	330,10	10.222.549,53	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
04/02/2022	11105	5647237	0,00	27.451,99	10.195.097,54	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647245	0,00	41,81	10.195.055,73	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647240	0,00	2,46	10.195.053,27	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647244	0,00	29,62	10.195.023,65	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647241	0,00	3,47	10.195.020,18	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647249	4.003,52	0,00	10.199.023,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11105	5647236	0,00	19.448,50	10.179.575,20	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2022	11105	5647196	3.986,74	0,00	10.183.561,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11105	5647193	0,00	307.958,85	9.875.603,09	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.517.052,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11105	5647194	0,00	480,79	9.875.122,30	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647195	0,00	63,53	9.875.058,77	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
08/02/2022	11105	5647218	0,00	3,43	9.875.055,34	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647219	0,00	27.454,43	9.847.600,91	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647220	0,00	7,09	9.847.593,82	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647216	3.867,46	0,00	9.851.461,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647217	0,00	22,87	9.851.438,41	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647221	0,00	47,27	9.851.391,14	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647215	0,00	13.281,81	9.838.109,33	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2022	11105	5647222	3.852,93	0,00	9.841.962,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO
10/02/2022	11105	5647213	0,00	176,74	9.841.785,52	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647212	0,00	35,26	9.841.750,26	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647210	3.854,52	0,00	9.845.604,78	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647211	0,00	91.281,48	9.754.323,30	RESGATE DE APLICACAO
11/02/2022	11105	5647214	3.820,15	0,00	9.758.143,45	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647231	0,00	64.680,98	9.693.462,47	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2022	11105	5647232	3.796,28	0,00	9.697.258,75	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647228	0,00	28.857,69	9.668.401,06	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2022	11105	5647227	3.786,53	0,00	9.672.187,59	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647178	0,00	55.487,14	9.616.700,45	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022	11105	5647179	3.766,33	0,00	9.620.466,78	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647152	0,00	60.072,62	9.560.394,16	RESGATE DE APLICACAO
17/02/2022	11105	5647153	3.744,14	0,00	9.564.138,30	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647154	0,00	86.091,56	9.478.046,74	RESGATE DE APLICACAO
18/02/2022	11105	5647163	0,00	649.475,76	8.828.570,98	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647155	3.711,95	0,00	8.832.282,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO
21/02/2022	11105	5647162	3.459,09	0,00	8.835.742,02	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647164	0,00	412.468,27	8.423.273,75	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2022	11105	5647165	3.298,87	0,00	8.426.572,62	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647138	0,00	131.589,68	8.294.982,94	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2022	11105	5647140	0,00	31.958,50	8.263.024,44	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647139	3.248,59	0,00	8.266.273,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO
24/02/2022	11105	5647141	3.237,40	0,00	8.269.510,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647145	0,00	44.193,15	8.225.317,28	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647144	0,00	50.389,86	8.174.927,42	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647149	9.253.910,00	0,00	17.428.837,42	APLICACAO FINANCEIRA
25/02/2022	11105	5647160	0,00	1.970.006,47	15.458.830,95	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647150	3.624,20	0,00	15.462.455,15	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647146	3.201,56	0,00	15.465.656,71	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647159	0,00	51.336,95	15.414.319,76	RESGATE DE APLICACAO
			9.326.847,05	4.429.580,07	15.414.319,76	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 88.962,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5647181	0,00	0,03	88.962,77	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647185	0,06	0,00	88.962,83	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11105	5647183	0,00	11.069,76	77.893,07	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647182	0,00	0,16	77.892,91	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647180	0,00	14.927,79	62.965,12	RESGATE DE APLICACAO
	11105	5647205	0,19	0,00	62.965,31	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18017 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	88.962,80
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11105	5647184	0,00	0,06	62.965,25	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	
02/02/2022	11105	5647190	0,00	0,04	62.965,21	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647189	0,62	0,00	62.965,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11105	5647187	0,00	0,58	62.965,25	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	
	11105	5647186	0,00	48.035,55	14.929,70	RESGATE DE APLICACAO	
03/02/2022	11105	5647174	0,00	36,44	14.893,26	RESGATE DE APLICACAO	
04/02/2022	11105	5647192	3.244,89	0,00	18.138,15	APLICACAO FINANCEIRA	
07/02/2022	11105	5647204	0,00	0,03	18.138,12	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647202	0,00	0,08	18.138,04	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	
	11105	5647203	0,11	0,00	18.138,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11105	5647201	0,00	3.171,65	14.966,50	RESGATE DE APLICACAO	
09/02/2022	11105	5647207	0,00	0,06	14.966,44	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647208	0,21	0,00	14.966,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11105	5647225	0,00	0,14	14.966,51	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	
	11105	5647226	0,00	0,01	14.966,50	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	
	11105	5647206	0,00	4.071,79	10.894,71	RESGATE DE APLICACAO	
10/02/2022	11105	5647209	4.075,30	0,00	14.970,01	APLICACAO FINANCEIRA	
14/02/2022	11105	5647230	1.478,71	0,00	16.448,72	APLICACAO FINANCEIRA	
15/02/2022	11105	5647176	0,00	0,12	16.448,60	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647175	0,00	1.475,00	14.973,60	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647177	0,12	0,00	14.973,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/02/2022	11105	5647158	1.982,99	0,00	16.956,71	APLICACAO FINANCEIRA	
18/02/2022	11105	5647168	0,00	0,21	16.956,50	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647169	0,21	0,00	16.956,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11105	5647170	0,00	1.990,34	14.966,37	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2022	11105	5647171	455,02	0,00	15.421,39	APLICACAO FINANCEIRA	
22/02/2022	11105	5647136	0,00	458,74	14.962,65	RESGATE DE APLICACAO	
	11105	5647137	0,05	0,00	14.962,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11105	5647135	0,00	0,05	14.962,65	RESGATE DE APLICACAO	
25/02/2022	11105	5647161	46.801,76	0,00	61.764,41	APLICACAO FINANCEIRA	
			58.040,24	85.238,63	61.764,41	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD						Saldo Anterior:	765.196,67
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2022	11105	5646947	1.140.019,70	0,00	1.905.216,37	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº421/22 01/2022	
	11105	5646946	11.431.298,22	0,00	13.336.514,59	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº 225/22 - GPI	
	11105	5647131	0,00	765.196,67	12.571.317,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022	
	11105	5647130	0,00	1.140.019,70	11.431.298,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022	
	11105	5647132	0,00	7.348.691,71	4.082.606,51	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2022	
			12.571.317,92	9.253.908,08	4.082.606,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	36.333,13
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2022	11105	5646950	4.140,98	0,00	40.474,11	6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/1	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	36.333,13
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11105	5646956	7.081,32	0,00	47.555,43	6 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/2
11/02/2022	11105	5647010	3.297,91	0,00	50.853,34	8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/3
	11105	5647016	4.802,53	0,00	55.655,87	6 EDOC 2022001000375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00375
17/02/2022	11105	5647047	3.787,21	0,00	59.443,08	8 EDOC 2022001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 00265/4
21/02/2022	11105	5647068	4.853,09	0,00	64.296,17	6 EDOC 20220010.00375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 375
24/02/2022	11105	5647106	20.386,23	0,00	84.682,40	6-EDOC 20220010.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0647
25/02/2022	10855	5569320	0,00	58.849,26	25.833,14	1043 - ADIANTAMENTO DE FA%RIAS 02/2022
28/02/2022	10802	5	2.926,35	0,00	28.759,49	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2022 PAGAS EM FEVEREIRO/2022
	10802	1	0,00	9.122,25	19.637,24	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022
			51.275,62	67.971,51	19.637,24	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	10855	5569320	1.821,83	0,00	1.821,83	1020 - ADIANTAMENTO 02/2022
			1.821,83	0,00	1.821,83	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD					Saldo Anterior:	17.379,30
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11105	5647082	9.144,10	0,00	26.523,40	6 EDOC 20220010.00595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00595
			9.144,10	0,00	26.523,40	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16031 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR HECAD					Saldo Anterior:	29,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11105	5647238	2,95	0,00	32,46	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
03/02/2022	11105	5647239	23,45	0,00	55,91	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
04/02/2022	11105	5647241	3,47	0,00	59,38	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647240	2,46	0,00	61,84	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
07/02/2022	11105	5647199	0,16	0,00	62,00	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647195	63,53	0,00	125,53	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
08/02/2022	11105	5647218	3,43	0,00	128,96	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647220	7,09	0,00	136,05	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
09/02/2022	11105	5647226	0,01	0,00	136,06	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
10/02/2022	11105	5647212	35,26	0,00	171,32	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
14/02/2022	11105	5646699	0,00	171,29	0,03	RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16031 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR HECAD

Saldo Anterior: 29,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			141,81	171,29	0,03	<<== Saldo da Conta: IRRF - A RECUPERAR HECAD

Conta Analítica: 16032 1.1.2.02.10.005 - IOF - A RECUPERAR HECAD

Saldo Anterior: 1.119,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5647182	0,16	0,00	1.120,02	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647184	0,06	0,00	1.120,08	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
02/02/2022	11105	5647187	0,58	0,00	1.120,66	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647242	52,55	0,00	1.173,21	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
03/02/2022	11105	5647243	330,10	0,00	1.503,31	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
04/02/2022	11105	5647244	29,62	0,00	1.532,93	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647245	41,81	0,00	1.574,74	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
07/02/2022	11105	5647198	6,44	0,00	1.581,18	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647194	480,79	0,00	2.061,97	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647202	0,08	0,00	2.062,05	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
08/02/2022	11105	5647217	22,87	0,00	2.084,92	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
	11105	5647221	47,27	0,00	2.132,19	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
09/02/2022	11105	5647225	0,14	0,00	2.132,33	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
10/02/2022	11105	5647213	176,74	0,00	2.309,07	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
14/02/2022	11105	5646698	0,00	2.308,05	1,02	RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE EDOC 2.00264
			1.189,21	2.308,05	1,02	<<== Saldo da Conta: IOF - A RECUPERAR HECAD

Conta Analítica: 16038 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 120,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11105	5646722	0,00	120,98	0,00	RESSAR INSS FERIAS PROX MES EDOC 2022000700064
			0,00	120,98	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 185.444,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603763	123,58	0,00	185.568,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603772	896,42	0,00	186.464,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603895	21.412,08	0,00	207.876,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603897	39,82	0,00	207.916,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603918	6,62	0,00	207.923,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603929	2.498,10	0,00	210.421,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603947	562,05	0,00	210.983,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603953	7,45	0,00	210.990,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603966	10,41	0,00	211.001,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603998	101,57	0,00	211.102,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603999	70,37	0,00	211.173,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 185.444,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604012	934,64	0,00	212.107,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604016	3.104,18	0,00	215.212,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604057	9,36	0,00	215.221,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603807	7.606,39	0,00	222.827,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603879	4,01	0,00	222.831,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603887	22.693,86	0,00	245.525,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603920	250,08	0,00	245.775,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603927	3.297,00	0,00	249.072,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603928	40.389,60	0,00	289.462,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603935	9,48	0,00	289.471,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603976	47,99	0,00	289.519,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603987	2.938,33	0,00	292.458,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604030	5,47	0,00	292.463,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603724	672,34	0,00	293.136,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603889	790,73	0,00	293.926,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603911	4.922,27	0,00	298.849,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603996	489,92	0,00	299.338,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604019	131,44	0,00	299.470,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604028	44,14	0,00	299.514,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604052	210,24	0,00	299.724,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603968	1.161,51	0,00	300.886,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603975	80,00	0,00	300.966,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603979	51,45	0,00	301.017,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603990	21.749,72	0,00	322.767,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604023	5,14	0,00	322.772,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604035	839,53	0,00	323.612,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604044	10,11	0,00	323.622,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604045	17,15	0,00	323.639,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604056	28,56	0,00	323.667,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603787	17,02	0,00	323.684,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603907	1,82	0,00	323.686,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603916	23.912,24	0,00	347.598,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 185.444,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603972	9,33	0,00	347.608,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603992	16,36	0,00	347.624,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604036	530,71	0,00	348.155,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603737	1.440,57	0,00	349.595,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603756	365,78	0,00	349.961,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603806	236,88	0,00	350.198,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603820	156,05	0,00	350.354,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603904	3.138,05	0,00	353.492,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603908	4.421,81	0,00	357.914,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603921	371,73	0,00	358.286,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603964	372,55	0,00	358.658,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604009	545,20	0,00	359.204,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603831	566,42	0,00	359.770,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603891	229,36	0,00	359.999,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603949	222,39	0,00	360.222,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603983	3.601,48	0,00	363.823,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603994	3,01	0,00	363.826,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604013	0,39	0,00	363.827,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604027	643,13	0,00	364.470,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604033	619,95	0,00	365.090,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604038	169,87	0,00	365.260,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604051	0,18	0,00	365.260,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604055	0,84	0,00	365.261,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603758	1.640,20	0,00	366.901,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603801	5.202,00	0,00	372.103,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603900	140,85	0,00	372.244,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603901	1.792,98	0,00	374.037,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603931	197,74	0,00	374.234,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603946	2.117,98	0,00	376.352,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603950	8,16	0,00	376.360,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603951	4.257,89	0,00	380.618,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603956	195,47	0,00	380.814,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604000	17.520,30	0,00	398.334,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	185.444,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						(S) DO MÊS 02/2022		
28/02/2022	10978	5604002	34,02	0,00	398.368,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604004	238,29	0,00	398.606,91	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604006	44,32	0,00	398.651,23	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604040	15,18	0,00	398.666,41	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603886	0,00	3.241,98	395.424,43	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603761	0,00	717,61	394.706,82	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603959	0,00	31,68	394.675,14	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603982	0,00	640,00	394.035,14	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
			213.221,61	4.631,27	394.035,14	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD		

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	1.595.332,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2022	11105	5646753	4.260,00	0,00	1.599.592,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195		
	11105	5646843	19.500,00	0,00	1.619.092,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427454		
	11105	5646815	16.000,00	0,00	1.635.092,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293593		
	11105	5646754	34.400,00	0,00	1.669.492,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184984		
02/02/2022	11105	5646751	16.770,00	0,00	1.686.262,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427314		
	11105	5646735	421,00	0,00	1.686.683,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131		
	11105	5646734	314,55	0,00	1.686.997,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132		
	11105	5646752	5.014,12	0,00	1.692.011,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2122		
04/02/2022	11105	5646813	76,20	0,00	1.692.088,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224		
07/02/2022	11105	5646783	960,00	0,00	1.693.048,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162144		
09/02/2022	11105	5646729	853,60	0,00	1.693.901,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40173		
	11105	5646840	3.457,00	0,00	1.697.358,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1459		
	11105	5646744	645,00	0,00	1.698.003,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 143161		
	11105	5646825	8.720,00	0,00	1.706.723,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5545		
10/02/2022	11105	5646856	185,78	0,00	1.706.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 637		
	11105	5646839	912,80	0,00	1.707.822,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959205		
	11105	5646806	18.790,00	0,00	1.726.612,37	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 811		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11105	5646810	12.058,10	0,00	1.738.670,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186309
	11105	5646764	2.335,00	0,00	1.741.005,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131413
	11105	5646809	23.600,00	0,00	1.764.605,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77673
	11105	5646769	888,57	0,00	1.765.494,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12497
	11105	5646768	319,50	0,00	1.765.813,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50498
	11105	5646763	522,15	0,00	1.766.335,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11716
	11105	5646811	12.500,00	0,00	1.778.835,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2799
14/02/2022	11105	5646855	24.000,00	0,00	1.802.835,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294732
	11105	5646837	17.092,50	0,00	1.819.928,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538021
	11105	5646746	720,00	0,00	1.820.648,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9337
	11105	5646802	30.405,00	0,00	1.851.053,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9338
	11105	5646766	21.567,65	0,00	1.872.620,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162846
16/02/2022	11105	5646831	11.622,90	0,00	1.884.243,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431678
	11105	5646842	4.700,00	0,00	1.888.943,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431665
17/02/2022	11105	5646830	719,20	0,00	1.889.662,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163928
18/02/2022	11105	5646849	648,00	0,00	1.890.310,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187142
	11105	5646759	9.580,00	0,00	1.899.890,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126784
	11105	5646833	3.035,85	0,00	1.902.926,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 160598
	11105	5646795	2.796,50	0,00	1.905.723,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959990
	11105	5646773	6.960,00	0,00	1.912.683,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3231
	11105	5646848	3.840,00	0,00	1.916.523,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62042
	11105	5646835	159.300,00	0,00	2.075.823,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5546
	11105	5646740	633,90	0,00	2.076.457,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60633
	10962	5591609	71.705,55	0,00	2.148.162,74	NOTA DE DOACAO Nº 15536784 SÉRIE
21/02/2022	11105	5646793	4.281,60	0,00	2.152.444,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63286
22/02/2022	11105	5646725	22.887,00	0,00	2.175.331,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164168
23/02/2022	11105	5646846	650,00	0,00	2.175.981,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434904
24/02/2022	11105	5646777	84,00	0,00	2.176.065,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 154
	11105	5646817	3.286,08	0,00	2.179.351,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					60835	
24/02/2022	11105	5646794	4.500,00	0,00	2.183.851,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1598
	11105	5646828	59.600,00	0,00	2.243.451,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1618
	11105	5646776	7.136,80	0,00	2.250.588,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 152
25/02/2022	11105	5646728	9.480,00	0,00	2.260.068,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1630
	11105	5646743	353,00	0,00	2.260.421,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5655
	11105	5646738	9.395,00	0,00	2.269.816,22	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECCION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 835
28/02/2022	10978	5603714	53,15	0,00	2.269.869,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	191,42	0,00	2.270.060,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605014	0,10	0,00	2.270.060,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605027	0,65	0,00	2.270.061,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605037	0,04	0,00	2.270.061,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	457,26	0,00	2.270.518,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	507,81	0,00	2.271.026,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,89	0,00	2.271.028,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605051	0,07	0,00	2.271.028,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.474,21	0,00	2.273.502,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604401	4,78	0,00	2.273.507,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,13	0,00	2.273.531,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604638	0,10	0,00	2.273.531,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	279,87	0,00	2.273.811,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	523,37	0,00	2.274.335,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,16	0,00	2.274.354,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	191,52	0,00	2.274.545,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	33,96	0,00	2.274.579,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604900	1,06	0,00	2.274.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,36	0,00	2.274.584,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	245,36	0,00	2.274.829,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,80	0,00	2.274.853,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,01	0,00	2.274.860,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,87	0,00	2.274.874,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604754	5,18	0,00	2.274.879,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604916	0,20	0,00	2.274.879,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604933	0,27	0,00	2.274.879,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,25	0,00	2.274.881,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,01	0,00	2.274.888,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,31	0,00	2.274.890,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603725	7,70	0,00	2.274.898,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604442	0,77	0,00	2.274.898,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604445	7,47	0,00	2.274.906,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,65	0,00	2.274.914,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	640,00	0,00	2.275.554,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,81	0,00	2.275.594,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,66	0,00	2.275.624,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	120,14	0,00	2.275.744,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604676	0,75	0,00	2.275.745,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,66	0,00	2.275.775,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,60	0,00	2.275.784,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,19	0,00	2.275.814,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604947	0,04	0,00	2.275.814,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,16	0,00	2.275.815,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,31	0,00	2.275.816,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,28	0,00	2.275.819,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604957	1,44	0,00	2.275.821,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,20	0,00	2.275.824,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	64,25	0,00	2.275.888,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604461	1,68	0,00	2.275.890,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	42,89	0,00	2.275.933,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,07	0,00	2.275.960,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	492,00	0,00	2.276.452,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604967	0,24	0,00	2.276.452,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604971	0,10	0,00	2.276.452,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604982	0,30	0,00	2.276.452,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604991	0,04	0,00	2.276.452,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5605101	0,12	0,00	2.276.452,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605102	0,30	0,00	2.276.453,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603786	310,21	0,00	2.276.763,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,01	0,00	2.276.787,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,83	0,00	2.276.797,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	53,27	0,00	2.276.850,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603804	0,39	0,00	2.276.850,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603816	15,56	0,00	2.276.866,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604240	0,38	0,00	2.276.866,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,09	0,00	2.276.882,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604500	1,30	0,00	2.276.884,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604724	0,88	0,00	2.276.885,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,13	0,00	2.276.923,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,64	0,00	2.276.947,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	65,50	0,00	2.277.013,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,60	0,00	2.277.018,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,48	0,00	2.277.031,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,77	0,00	2.277.037,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,49	0,00	2.277.042,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,74	0,00	2.277.046,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,28	0,00	2.277.046,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	165,00	0,00	2.277.211,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603822	449,84	0,00	2.277.661,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603828	3,78	0,00	2.277.665,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603841	53,97	0,00	2.277.719,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,53	0,00	2.277.758,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604523	17,31	0,00	2.277.776,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	361,46	0,00	2.278.137,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604734	0,54	0,00	2.278.138,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,59	0,00	2.278.150,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,99	0,00	2.278.175,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,67	0,00	2.278.187,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	25,54	0,00	2.278.212,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	158,35	0,00	2.278.371,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,60	0,00	2.278.380,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,67	0,00	2.278.395,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	83,21	0,00	2.278.478,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	478,25	0,00	2.278.957,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	35,52	0,00	2.278.992,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,95	0,00	2.279.009,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,58	0,00	2.279.053,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	284,93	0,00	2.279.338,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,99	0,00	2.279.364,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	66,63	0,00	2.279.430,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	52,00	0,00	2.279.482,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,73	0,00	2.279.491,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	35,77	0,00	2.279.527,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604536	5,93	0,00	2.279.533,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	888,65	0,00	2.280.421,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	180,00	0,00	2.280.601,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	382,28	0,00	2.280.984,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	70,34	0,00	2.281.054,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	55,89	0,00	2.281.110,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	148,43	0,00	2.281.258,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	114,38	0,00	2.281.373,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	59,62	0,00	2.281.432,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	58,04	0,00	2.281.490,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	526,70	0,00	2.282.017,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,16	0,00	2.282.017,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,01	0,00	2.282.030,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,12	0,00	2.282.045,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,31	0,00	2.282.048,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,46	0,00	2.282.051,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,48	0,00	2.282.056,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,60	0,00	2.282.061,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604293	2,52	0,00	2.282.064,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,84	0,00	2.282.073,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604304	109,85	0,00	2.282.183,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,00	0,00	2.282.209,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,47	0,00	2.282.212,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,88	0,00	2.282.217,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,94	0,00	2.282.223,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,33	0,00	2.282.227,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,48	0,00	2.282.240,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,60	0,00	2.282.245,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,29	0,00	2.282.258,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	450,77	0,00	2.282.709,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,18	0,00	2.282.729,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	139,29	0,00	2.282.869,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,00	0,00	2.282.895,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	89,37	0,00	2.282.984,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604800	1,05	0,00	2.282.985,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	185,78	0,00	2.283.171,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	157.825,00	0,00	2.440.996,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.422,87	0,00	2.444.419,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	320,03	0,00	2.444.739,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	72,00	0,00	2.444.811,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604803	0,22	0,00	2.444.811,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.296,51	0,00	2.446.107,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,43	0,00	2.446.120,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604810	0,23	0,00	2.446.120,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,25	0,00	2.446.125,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,32	0,00	2.446.134,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605116	0,10	0,00	2.446.134,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.784,59	0,00	2.449.918,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604363	0,42	0,00	2.449.919,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604600	0,35	0,00	2.449.919,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	42,50	0,00	2.449.962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	609,63	0,00	2.450.571,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604613	1,15	0,00	2.450.572,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	270,63	0,00	2.450.843,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	330,95	0,00	2.451.174,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,90	0,00	2.451.195,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	792,92	0,00	2.451.988,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604621	3,80	0,00	2.451.992,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,23	0,00	2.452.016,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	875,62	0,00	2.452.891,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,09	0,00	2.452.917,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604856	0,79	0,00	2.452.918,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604862	3,78	0,00	2.452.922,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604379	0,92	0,00	2.452.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	256,75	0,00	2.453.180,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605023	0,10	0,00	2.453.180,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	62,03	0,00	2.453.242,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604117	8,66	0,00	2.453.250,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	245,00	0,00	2.453.495,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	221,20	0,00	2.453.717,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,00	0,00	2.453.807,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604398	3,36	0,00	2.453.810,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604399	1,94	0,00	2.453.812,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604880	0,63	0,00	2.453.813,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	72,21	0,00	2.453.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,96	0,00	2.453.901,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604640	0,59	0,00	2.453.901,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	628,45	0,00	2.454.530,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	35,66	0,00	2.454.565,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	162,51	0,00	2.454.728,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,80	0,00	2.454.756,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604905	0,53	0,00	2.454.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,72	0,00	2.454.763,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	0,79	0,00	2.454.764,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,00	0,00	2.454.783,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604425	33,00	0,00	2.454.816,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	115,00	0,00	2.454.931,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	57,81	0,00	2.454.989,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604755	0,20	0,00	2.454.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,27	0,00	2.454.998,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,81	0,00	2.455.002,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,36	0,00	2.455.002,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,45	0,00	2.455.006,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,92	0,00	2.455.020,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	361,62	0,00	2.455.381,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604673	1,04	0,00	2.455.382,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,83	0,00	2.455.400,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	107,52	0,00	2.455.508,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,63	0,00	2.455.515,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,27	0,00	2.455.516,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604951	0,65	0,00	2.455.516,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604956	0,27	0,00	2.455.516,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,68	0,00	2.455.517,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,88	0,00	2.455.519,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604200	0,80	0,00	2.455.520,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604459	0,94	0,00	2.455.521,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604468	4,45	0,00	2.455.525,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	56,62	0,00	2.455.582,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,53	0,00	2.455.614,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,18	0,00	2.455.647,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,83	0,00	2.455.647,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,96	0,00	2.455.654,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603764	1.342,32	0,00	2.456.997,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,32	0,00	2.457.010,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	210,00	0,00	2.457.220,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	385,63	0,00	2.457.606,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	700,00	0,00	2.458.306,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604704	0,26	0,00	2.458.306,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,57	0,00	2.458.326,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	127,61	0,00	2.458.454,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604232	1,11	0,00	2.458.455,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604235	4,54	0,00	2.458.460,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,01	0,00	2.458.496,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,64	0,00	2.458.520,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	62,00	0,00	2.458.582,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	780,00	0,00	2.459.362,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,91	0,00	2.459.399,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,36	0,00	2.459.403,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,25	0,00	2.459.408,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604520	0,58	0,00	2.459.408,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	346,80	0,00	2.459.755,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	125,82	0,00	2.459.881,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604738	0,12	0,00	2.459.881,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,82	0,00	2.459.892,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	168,32	0,00	2.460.060,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,40	0,00	2.460.075,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.046,78	0,00	2.461.122,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,99	0,00	2.461.125,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	174,47	0,00	2.461.299,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,13	0,00	2.461.372,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,55	0,00	2.461.380,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,31	0,00	2.461.390,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,44	0,00	2.461.405,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,70	0,00	2.461.453,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,45	0,00	2.461.477,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	66,00	0,00	2.461.543,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	255,80	0,00	2.461.798,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	345,78	0,00	2.462.144,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5603714	99,62	0,00	2.462.244,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	54,07	0,00	2.462.298,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,20	0,00	2.462.301,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,23	0,00	2.462.306,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	122,11	0,00	2.462.428,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,53	0,00	2.462.430,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,60	0,00	2.462.433,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,94	0,00	2.462.440,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,77	0,00	2.462.446,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,89	0,00	2.462.453,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,23	0,00	2.462.458,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,36	0,00	2.462.464,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604316	25,50	0,00	2.462.489,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.300,23	0,00	2.464.789,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10.268,62	0,00	2.475.058,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,45	0,00	2.475.062,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	89,70	0,00	2.475.152,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	280,06	0,00	2.475.432,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	118,98	0,00	2.475.551,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,35	0,00	2.475.581,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	226,77	0,00	2.475.807,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604809	6,21	0,00	2.475.814,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.278,67	0,00	2.477.092,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	136,39	0,00	2.477.229,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	896,76	0,00	2.478.125,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	56,64	0,00	2.478.182,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604830	32,52	0,00	2.478.215,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604618	5,24	0,00	2.478.220,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	491,87	0,00	2.478.712,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,40	0,00	2.478.729,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5.460,62	0,00	2.484.190,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604069	12,60	0,00	2.484.202,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	14,28	0,00	2.484.217,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	195,68	0,00	2.484.412,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	125,35	0,00	2.484.538,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,40	0,00	2.484.548,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605001	0,18	0,00	2.484.548,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11105	5646845	13.500,00	0,00	2.498.048,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1436664
	10978	5604082	87,07	0,00	2.498.135,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604371	0,52	0,00	2.498.136,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	46,90	0,00	2.498.183,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	102,78	0,00	2.498.285,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,73	0,00	2.498.292,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604881	3,83	0,00	2.498.296,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	858,00	0,00	2.499.154,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	225,38	0,00	2.499.379,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	365,43	0,00	2.499.745,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,23	0,00	2.499.775,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604647	2,40	0,00	2.499.777,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604897	0,06	0,00	2.499.777,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604904	0,04	0,00	2.499.778,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605065	4,13	0,00	2.499.782,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605078	0,12	0,00	2.499.782,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,88	0,00	2.499.785,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	52,94	0,00	2.499.838,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	451,39	0,00	2.500.289,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	49,10	0,00	2.500.338,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	99,00	0,00	2.500.437,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604662	5,89	0,00	2.500.443,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	163,88	0,00	2.500.607,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,77	0,00	2.500.634,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,09	0,00	2.500.673,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604918	0,24	0,00	2.500.673,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604942	0,27	0,00	2.500.673,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,63	0,00	2.500.676,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	6,94	0,00	2.500.683,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,65	0,00	2.500.685,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,75	0,00	2.500.686,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,79	0,00	2.500.687,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,86	0,00	2.500.690,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603719	274,12	0,00	2.500.964,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,74	0,00	2.501.055,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604962	0,04	0,00	2.501.055,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,36	0,00	2.501.058,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,94	0,00	2.501.065,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,75	0,00	2.501.066,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,72	0,00	2.501.073,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,44	0,00	2.501.076,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,32	0,00	2.501.076,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,88	0,00	2.501.081,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603735	16,03	0,00	2.501.097,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603757	2,77	0,00	2.501.100,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,61	0,00	2.501.142,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604196	0,26	0,00	2.501.142,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,60	0,00	2.501.151,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,15	0,00	2.501.174,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	174,47	0,00	2.501.348,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,57	0,00	2.501.387,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	268,93	0,00	2.501.656,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,12	0,00	2.501.671,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,47	0,00	2.501.679,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604479	1,08	0,00	2.501.680,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	224,88	0,00	2.501.905,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,81	0,00	2.501.932,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	91,67	0,00	2.502.024,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,26	0,00	2.502.030,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603795	0,54	0,00	2.502.030,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604238	0,16	0,00	2.502.031,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	508,96	0,00	2.502.539,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	48,00	0,00	2.502.587,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	122,86	0,00	2.502.710,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,53	0,00	2.502.750,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	102,99	0,00	2.502.853,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,93	0,00	2.502.861,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	318,00	0,00	2.503.179,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,20	0,00	2.503.182,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,19	0,00	2.503.212,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603860	52,00	0,00	2.503.264,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.116,44	0,00	2.504.381,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,54	0,00	2.504.386,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	141,12	0,00	2.504.527,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,00	0,00	2.504.563,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	50,46	0,00	2.504.614,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,80	0,00	2.504.639,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,51	0,00	2.504.666,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	125,16	0,00	2.504.791,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,65	0,00	2.504.793,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,14	0,00	2.504.799,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	65,89	0,00	2.504.865,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,00	0,00	2.504.866,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,48	0,00	2.504.867,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,77	0,00	2.504.877,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,91	0,00	2.504.888,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,57	0,00	2.504.892,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	105,86	0,00	2.504.997,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,79	0,00	2.505.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604288	224,00	0,00	2.505.234,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,00	0,00	2.505.260,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	312,08	0,00	2.505.572,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604529	13,69	0,00	2.505.586,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	19,51	0,00	2.505.606,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	85,68	0,00	2.505.691,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	146,92	0,00	2.505.838,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	49,04	0,00	2.505.887,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	196,62	0,00	2.506.084,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	111,86	0,00	2.506.196,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,95	0,00	2.506.200,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,70	0,00	2.506.247,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	457,53	0,00	2.506.705,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.210,17	0,00	2.507.915,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	504,20	0,00	2.508.419,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	45,27	0,00	2.508.465,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	35,66	0,00	2.508.500,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	700,65	0,00	2.509.201,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.257,03	0,00	2.510.458,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	104,75	0,00	2.510.563,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	44,95	0,00	2.510.608,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,12	0,00	2.510.623,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,65	0,00	2.510.624,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,88	0,00	2.510.629,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	88,63	0,00	2.510.718,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.805,55	0,00	2.512.523,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,00	0,00	2.512.531,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	437,22	0,00	2.512.969,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.005,62	0,00	2.513.974,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604794	0,50	0,00	2.513.975,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	293,84	0,00	2.514.269,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	57,49	0,00	2.514.326,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,05	0,00	2.514.340,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	181,50	0,00	2.514.522,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604581	13,01	0,00	2.514.535,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	72,00	0,00	2.514.607,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604586	2,36	0,00	2.514.609,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	44,79	0,00	2.514.654,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,36	0,00	2.514.656,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,29	0,00	2.514.661,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,00	0,00	2.514.701,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,54	0,00	2.514.715,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	865,03	0,00	2.515.580,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	316,41	0,00	2.515.896,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604614	190,49	0,00	2.516.087,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	114,66	0,00	2.516.202,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	181,13	0,00	2.516.383,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	355,13	0,00	2.516.738,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,81	0,00	2.516.762,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	57,02	0,00	2.516.819,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605034	0,27	0,00	2.516.819,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604381	2,89	0,00	2.516.822,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604382	8,73	0,00	2.516.831,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	53,82	0,00	2.516.884,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,48	0,00	2.516.925,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	196,36	0,00	2.517.121,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	120,54	0,00	2.517.242,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604890	0,07	0,00	2.517.242,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,73	0,00	2.517.244,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.734,00	0,00	2.518.978,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,53	0,00	2.519.000,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	221,77	0,00	2.519.222,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604411	35,27	0,00	2.519.257,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,95	0,00	2.519.298,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604894	1,07	0,00	2.519.299,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605073	0,05	0,00	2.519.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,26	0,00	2.519.326,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,77	0,00	2.519.336,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7.545,02	0,00	2.526.881,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604435	0,85	0,00	2.526.882,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	94,80	0,00	2.526.977,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	64,61	0,00	2.527.041,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604932	0,24	0,00	2.527.042,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,62	0,00	2.527.042,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,48	0,00	2.527.046,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603722	11,21	0,00	2.527.057,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	360,00	0,00	2.527.417,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,04	0,00	2.527.436,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604453	32,86	0,00	2.527.469,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	215,04	0,00	2.527.684,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604674	71,49	0,00	2.527.755,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,42	0,00	2.527.781,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604960	1,01	0,00	2.527.782,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,36	0,00	2.527.782,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,67	0,00	2.527.786,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,31	0,00	2.527.788,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,25	0,00	2.527.789,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603729	113,21	0,00	2.527.903,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604201	1,32	0,00	2.527.904,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	243,85	0,00	2.528.148,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,23	0,00	2.528.178,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	109,56	0,00	2.528.288,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	21,01	0,00	2.528.309,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,04	0,00	2.528.399,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	104,30	0,00	2.528.503,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,32	0,00	2.528.511,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,18	0,00	2.528.513,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,29	0,00	2.528.527,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605090	0,21	0,00	2.528.527,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,29	0,00	2.528.540,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603774	343,66	0,00	2.528.884,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603785	1.068,06	0,00	2.529.952,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,25	0,00	2.529.969,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	239,44	0,00	2.530.209,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604710	2,89	0,00	2.530.212,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	183,39	0,00	2.530.395,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604994	0,32	0,00	2.530.395,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604997	0,04	0,00	2.530.395,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603815	0,30	0,00	2.530.396,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	300,00	0,00	2.530.696,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,73	0,00	2.530.733,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	471,82	0,00	2.531.205,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	172,21	0,00	2.531.377,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,88	0,00	2.531.402,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,00	0,00	2.531.432,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,48	0,00	2.531.438,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,46	0,00	2.531.441,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,23	0,00	2.531.446,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603829	11,20	0,00	2.531.458,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604519	3,19	0,00	2.531.461,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	457,65	0,00	2.531.918,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,25	0,00	2.531.949,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604733	0,20	0,00	2.531.949,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	278,06	0,00	2.532.227,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	111,34	0,00	2.532.338,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,13	0,00	2.532.340,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,18	0,00	2.532.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	365,27	0,00	2.532.726,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	67,12	0,00	2.532.793,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	60,68	0,00	2.532.854,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,26	0,00	2.532.869,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	609,68	0,00	2.533.479,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604284	4,34	0,00	2.533.483,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	80,05	0,00	2.533.563,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	256,03	0,00	2.533.819,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,78	0,00	2.533.825,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	238,26	0,00	2.534.063,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	276,22	0,00	2.534.339,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	497,53	0,00	2.534.837,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,17	0,00	2.534.842,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,32	0,00	2.534.850,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,50	0,00	2.534.856,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604300	3,99	0,00	2.534.860,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,87	0,00	2.534.887,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604302	4,14	0,00	2.534.891,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	60,49	0,00	2.534.951,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	154,78	0,00	2.535.106,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604560	45,48	0,00	2.535.152,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,96	0,00	2.535.159,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,31	0,00	2.535.161,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,78	0,00	2.535.163,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,09	0,00	2.535.166,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,96	0,00	2.535.173,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	54,07	0,00	2.535.227,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,81	0,00	2.535.230,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	142,90	0,00	2.535.372,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604317	6,72	0,00	2.535.379,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,80	0,00	2.535.417,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	407,04	0,00	2.535.824,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	128,08	0,00	2.535.952,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604576	112,12	0,00	2.536.064,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	48,03	0,00	2.536.112,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	126,15	0,00	2.536.238,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	198,33	0,00	2.536.437,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,42	0,00	2.536.462,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.121,20	0,00	2.539.583,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	10,71	0,00	2.539.594,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604582	0,24	0,00	2.539.594,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	131,22	0,00	2.539.726,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,14	0,00	2.539.741,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	312,00	0,00	2.540.053,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,47	0,00	2.540.055,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,17	0,00	2.540.060,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,68	0,00	2.540.061,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	216,00	0,00	2.540.277,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604349	1,84	0,00	2.540.279,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604353	108,13	0,00	2.540.387,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,73	0,00	2.540.420,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,74	0,00	2.540.422,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604615	147,16	0,00	2.540.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.761,06	0,00	2.542.331,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604626	0,05	0,00	2.542.331,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,80	0,00	2.542.347,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604838	0,54	0,00	2.542.347,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	479,99	0,00	2.542.827,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604845	31,01	0,00	2.542.858,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	150,30	0,00	2.543.008,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	380,03	0,00	2.543.388,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	64,10	0,00	2.543.452,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605000	0,10	0,00	2.543.453,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,00	0,00	2.543.479,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,94	0,00	2.543.480,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	428,13	0,00	2.543.908,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605018	0,27	0,00	2.543.908,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604395	1,53	0,00	2.543.909,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	219,71	0,00	2.544.129,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604888	0,74	0,00	2.544.130,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604405	0,64	0,00	2.544.131,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604643	1,78	0,00	2.544.132,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	29,66	0,00	2.544.162,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,63	0,00	2.544.165,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,70	0,00	2.544.165,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604419	0,33	0,00	2.544.166,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604434	70,28	0,00	2.544.236,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,06	0,00	2.544.256,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,06	0,00	2.544.262,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604653	0,58	0,00	2.544.263,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604663	1,27	0,00	2.544.264,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	213,57	0,00	2.544.477,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,37	0,00	2.544.494,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604928	0,65	0,00	2.544.494,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604929	0,04	0,00	2.544.495,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604936	0,21	0,00	2.544.495,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604937	0,10	0,00	2.544.495,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,59	0,00	2.544.496,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,89	0,00	2.544.503,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	80,88	0,00	2.544.584,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604441	2,88	0,00	2.544.587,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	84,05	0,00	2.544.671,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,00	0,00	2.544.761,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,81	0,00	2.544.801,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.140,96	0,00	2.545.942,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,79	0,00	2.545.943,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,79	0,00	2.545.943,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603743	35,49	0,00	2.545.979,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	661,15	0,00	2.546.640,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,33	0,00	2.546.681,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,32	0,00	2.546.707,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,34	0,00	2.546.712,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	508,96	0,00	2.547.221,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,23	0,00	2.547.229,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604697	79,68	0,00	2.547.309,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,69	0,00	2.547.315,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.190,25	0,00	2.548.505,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,62	0,00	2.548.507,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,97	0,00	2.548.509,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604979	0,27	0,00	2.548.510,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,53	0,00	2.548.511,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,50	0,00	2.548.517,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603776	931,00	0,00	2.549.448,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603783	0,24	0,00	2.549.448,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604701	2,92	0,00	2.549.451,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604702	0,13	0,00	2.549.451,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	624,05	0,00	2.550.075,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604711	51,65	0,00	2.550.127,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.411,72	0,00	2.551.539,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603798	1,26	0,00	2.551.540,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603811	24,64	0,00	2.551.564,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,43	0,00	2.551.592,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,09	0,00	2.551.595,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,44	0,00	2.551.629,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604728	7,21	0,00	2.551.637,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,68	0,00	2.551.639,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,94	0,00	2.551.646,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603826	13,62	0,00	2.551.660,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604264	0,55	0,00	2.551.660,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604265	0,21	0,00	2.551.661,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,87	0,00	2.551.712,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	182,83	0,00	2.551.895,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,00	0,00	2.551.935,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,00	0,00	2.551.940,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	166,23	0,00	2.552.107,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	169,18	0,00	2.552.276,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,52	0,00	2.552.278,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603871	18,50	0,00	2.552.297,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	525,90	0,00	2.552.823,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604281	16,02	0,00	2.552.839,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	176,00	0,00	2.553.015,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	639,37	0,00	2.553.654,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	443,13	0,00	2.554.097,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,94	0,00	2.554.101,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	706,16	0,00	2.554.807,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,63	0,00	2.554.826,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,41	0,00	2.554.836,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,63	0,00	2.554.844,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,49	0,00	2.554.849,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,56	0,00	2.554.851,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,17	0,00	2.554.856,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	75,47	0,00	2.554.932,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,34	0,00	2.554.962,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,28	0,00	2.554.972,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25.277,68	0,00	2.580.250,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,93	0,00	2.580.276,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,25	0,00	2.580.281,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,74	0,00	2.580.284,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	33,99	0,00	2.580.318,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.062,48	0,00	2.584.380,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	21,25	0,00	2.584.402,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.563,83	0,00	2.588.965,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,94	0,00	2.588.968,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	114,25	0,00	2.589.083,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	78,18	0,00	2.589.161,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.402,64	0,00	2.593.563,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,95	0,00	2.593.581,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,32	0,00	2.593.595,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604594	3,06	0,00	2.593.598,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604802	176,11	0,00	2.593.774,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,54	0,00	2.593.774,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,18	0,00	2.593.777,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,73	0,00	2.593.783,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605106	0,08	0,00	2.593.783,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605112	0,21	0,00	2.593.784,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,05	0,00	2.593.803,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,86	0,00	2.593.804,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604822	0,67	0,00	2.593.805,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.098,11	0,00	2.594.903,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604832	35,10	0,00	2.594.938,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,09	0,00	2.594.989,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,40	0,00	2.595.004,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,70	0,00	2.595.095,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604855	0,42	0,00	2.595.095,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	553,35	0,00	2.595.648,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	97,71	0,00	2.595.746,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604863	1,99	0,00	2.595.748,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,80	0,00	2.595.772,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604869	0,18	0,00	2.595.772,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604084	4,32	0,00	2.595.776,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	54,02	0,00	2.595.830,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604372	1,19	0,00	2.595.832,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,92	0,00	2.595.844,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605015	0,12	0,00	2.595.845,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,67	0,00	2.595.888,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604391	4,55	0,00	2.595.893,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	75,73	0,00	2.595.968,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604891	1,04	0,00	2.595.970,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605041	0,04	0,00	2.595.970,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605042	0,10	0,00	2.595.970,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,16	0,00	2.595.974,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604404	173,40	0,00	2.596.147,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	30,02	0,00	2.596.177,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	71,00	0,00	2.596.248,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	46,25	0,00	2.596.295,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,98	0,00	2.596.311,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	430,06	0,00	2.596.742,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	78,60	0,00	2.596.820,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,83	0,00	2.596.861,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604651	3,58	0,00	2.596.865,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,81	0,00	2.596.868,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605085	0,01	0,00	2.596.868,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,72	0,00	2.596.869,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,13	0,00	2.596.872,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,21	0,00	2.596.881,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	44,69	0,00	2.596.926,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	79,18	0,00	2.597.005,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	78,60	0,00	2.597.084,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604428	1,91	0,00	2.597.086,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,05	0,00	2.597.125,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,46	0,00	2.597.128,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604940	0,10	0,00	2.597.128,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,32	0,00	2.597.129,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,86	0,00	2.597.132,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,44	0,00	2.597.135,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,65	0,00	2.597.138,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603721	745,58	0,00	2.597.883,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.560,13	0,00	2.599.443,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	45,00	0,00	2.599.488,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	328,60	0,00	2.599.817,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,16	0,00	2.599.839,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604958	0,96	0,00	2.599.840,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,89	0,00	2.599.847,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,63	0,00	2.599.850,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	0,62	0,00	2.599.850,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,07	0,00	2.599.853,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,89	0,00	2.599.860,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603747	539,05	0,00	2.600.399,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603755	28,80	0,00	2.600.428,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,18	0,00	2.600.432,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604202	17,80	0,00	2.600.450,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,15	0,00	2.600.477,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	603,35	0,00	2.601.081,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.894,31	0,00	2.602.975,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,07	0,00	2.602.998,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604686	0,46	0,00	2.602.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,99	0,00	2.603.011,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604763	40,25	0,00	2.603.052,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604968	0,12	0,00	2.603.052,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604978	0,65	0,00	2.603.052,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,89	0,00	2.603.054,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603775	21,37	0,00	2.603.076,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603781	139,64	0,00	2.603.215,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604217	2,55	0,00	2.603.218,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,46	0,00	2.603.221,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	131,79	0,00	2.603.353,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	52,18	0,00	2.603.405,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604996	0,12	0,00	2.603.405,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603793	1,69	0,00	2.603.407,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603796	12,90	0,00	2.603.420,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603818	929,00	0,00	2.604.349,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	195,42	0,00	2.604.544,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.037,96	0,00	2.605.582,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	100,62	0,00	2.605.683,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,97	0,00	2.605.686,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,81	0,00	2.605.689,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,17	0,00	2.605.694,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5603714	5,25	0,00	2.605.699,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	1,24	0,00	2.605.700,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603821	63,30	0,00	2.605.764,23	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603839	171,92	0,00	2.605.936,15	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	104,30	0,00	2.606.040,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	564,48	0,00	2.606.604,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	40,35	0,00	2.606.645,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	168,19	0,00	2.606.813,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	9,81	0,00	2.606.823,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	492,06	0,00	2.607.315,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	6,44	0,00	2.607.321,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	10,82	0,00	2.607.332,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	0,55	0,00	2.607.333,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	3.286,04	0,00	2.610.619,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	5,78	0,00	2.610.624,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604287	13,69	0,00	2.610.638,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	99,96	0,00	2.610.738,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	83,07	0,00	2.610.821,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604540	176,00	0,00	2.610.997,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	559,73	0,00	2.611.557,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	8,65	0,00	2.611.566,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	6,18	0,00	2.611.572,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604748	59,94	0,00	2.611.632,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	81,83	0,00	2.611.714,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	150,26	0,00	2.611.864,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	152,42	0,00	2.612.016,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	36,00	0,00	2.612.052,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	53,53	0,00	2.612.106,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	85,35	0,00	2.612.191,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	15,09	0,00	2.612.206,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	6,94	0,00	2.612.213,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	0,54	0,00	2.612.214,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	3,60	0,00	2.612.217,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,29	0,00	2.612.223,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,25	0,00	2.612.228,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,93	0,00	2.612.256,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	229,19	0,00	2.612.485,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	346,80	0,00	2.612.832,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604769	231,29	0,00	2.613.063,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,45	0,00	2.613.079,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,97	0,00	2.613.082,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,66	0,00	2.613.084,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,20	0,00	2.613.087,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604321	0,11	0,00	2.613.087,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,67	0,00	2.613.094,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	594,98	0,00	2.613.689,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.728,97	0,00	2.615.418,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,25	0,00	2.615.458,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604339	1,67	0,00	2.615.460,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,00	0,00	2.615.550,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	527,07	0,00	2.616.077,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	585,75	0,00	2.616.663,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,50	0,00	2.616.668,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605109	0,27	0,00	2.616.669,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605113	0,12	0,00	2.616.669,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	235,64	0,00	2.616.904,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604599	15,58	0,00	2.616.920,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,86	0,00	2.616.941,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604607	4,25	0,00	2.616.945,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	305,02	0,00	2.617.250,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604068	0,50	0,00	2.617.250,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604616	4,23	0,00	2.617.255,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	424,17	0,00	2.617.679,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	127,61	0,00	2.617.807,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.015,19	0,00	2.618.822,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	13,58	0,00	2.618.835,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	721,84	0,00	2.619.557,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	156,15	0,00	2.619.713,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,96	0,00	2.619.740,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,51	0,00	2.619.744,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604101	0,99	0,00	2.619.745,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	64,51	0,00	2.619.809,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604373	23,74	0,00	2.619.833,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604378	30,39	0,00	2.619.863,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	55,53	0,00	2.619.919,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605011	0,04	0,00	2.619.919,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,08	0,00	2.619.930,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	248,76	0,00	2.620.179,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	115,69	0,00	2.620.294,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,03	0,00	2.620.367,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	21,37	0,00	2.620.389,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604126	2,17	0,00	2.620.391,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604417	3,27	0,00	2.620.394,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	745,60	0,00	2.621.140,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,90	0,00	2.621.148,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	103,73	0,00	2.621.252,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604903	0,21	0,00	2.621.252,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604914	0,12	0,00	2.621.252,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605076	0,02	0,00	2.621.252,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604151	2,88	0,00	2.621.255,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,93	0,00	2.621.274,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	203,55	0,00	2.621.477,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	35,60	0,00	2.621.513,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	384,04	0,00	2.621.897,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,61	0,00	2.621.899,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,65	0,00	2.621.900,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,62	0,00	2.621.901,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	3,20	0,00	2.621.904,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603726	7,11	0,00	2.621.911,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603727	0,45	0,00	2.621.912,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	71,39	0,00	2.621.983,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	319,04	0,00	2.622.302,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604174	30,39	0,00	2.622.332,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	48,10	0,00	2.622.380,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	49,98	0,00	2.622.430,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	280,00	0,00	2.622.710,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	107,84	0,00	2.622.818,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	164,60	0,00	2.622.983,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,76	0,00	2.623.006,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	738,00	0,00	2.623.744,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,66	0,00	2.623.773,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,05	0,00	2.623.777,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,71	0,00	2.623.778,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604965	0,42	0,00	2.623.778,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,70	0,00	2.623.779,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,88	0,00	2.623.782,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,48	0,00	2.623.786,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,59	0,00	2.623.787,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,72	0,00	2.623.788,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,20	0,00	2.623.797,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603751	12,39	0,00	2.623.809,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603754	0,55	0,00	2.623.810,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,97	0,00	2.623.822,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	182,04	0,00	2.624.004,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604462	31,05	0,00	2.624.035,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	49,91	0,00	2.624.085,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604473	0,30	0,00	2.624.085,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604687	3,06	0,00	2.624.088,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,72	0,00	2.624.118,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604759	1,44	0,00	2.624.119,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	12,99	0,00	2.624.132,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604977	0,23	0,00	2.624.133,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604981	0,10	0,00	2.624.133,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604989	0,12	0,00	2.624.133,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605094	0,04	0,00	2.624.133,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605098	0,27	0,00	2.624.133,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603769	9,01	0,00	2.624.142,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603779	1,18	0,00	2.624.143,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603782	1,50	0,00	2.624.145,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,80	0,00	2.624.161,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,00	0,00	2.624.193,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	58,80	0,00	2.624.252,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604480	2,96	0,00	2.624.254,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.351,64	0,00	2.625.606,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,47	0,00	2.625.633,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,42	0,00	2.625.642,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	875,90	0,00	2.626.518,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,73	0,00	2.626.520,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604721	0,38	0,00	2.626.520,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,41	0,00	2.626.525,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,54	0,00	2.626.526,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,96	0,00	2.626.533,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,17	0,00	2.626.538,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,32	0,00	2.626.546,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,29	0,00	2.626.552,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,10	0,00	2.626.560,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,95	0,00	2.626.564,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,88	0,00	2.626.569,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,63	0,00	2.626.576,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,60	0,00	2.626.580,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603838	89,21	0,00	2.626.669,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604524	0,88	0,00	2.626.670,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	106,58	0,00	2.626.777,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	247,50	0,00	2.627.024,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	329,90	0,00	2.627.354,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	65,52	0,00	2.627.419,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,76	0,00	2.627.454,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,75	0,00	2.627.467,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,14	0,00	2.627.508,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,61	0,00	2.627.517,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,95	0,00	2.627.521,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,86	0,00	2.627.523,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603864	34,49	0,00	2.627.557,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604286	10,87	0,00	2.627.568,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,13	0,00	2.627.606,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.279,98	0,00	2.628.886,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604744	0,50	0,00	2.628.886,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604745	4,98	0,00	2.628.891,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,55	0,00	2.628.915,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,78	0,00	2.628.917,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,68	0,00	2.628.917,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,89	0,00	2.628.924,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,66	0,00	2.628.926,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,70	0,00	2.628.927,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	246,00	0,00	2.629.173,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604298	56,91	0,00	2.629.230,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	439,41	0,00	2.629.669,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	46,89	0,00	2.629.716,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	240,00	0,00	2.629.956,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,95	0,00	2.629.976,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	690,07	0,00	2.630.666,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,36	0,00	2.630.668,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,70	0,00	2.630.669,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,49	0,00	2.630.675,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,89	0,00	2.630.676,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604309	16,38	0,00	2.630.693,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,05	0,00	2.630.706,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	340,15	0,00	2.631.046,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	72,11	0,00	2.631.118,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,25	0,00	2.631.156,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,45	0,00	2.631.160,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	229,16	0,00	2.631.389,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604333	0,27	0,00	2.631.389,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	351,97	0,00	2.631.741,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604338	59,86	0,00	2.631.801,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604340	1,16	0,00	2.631.802,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	131,00	0,00	2.631.933,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	192,49	0,00	2.632.126,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,56	0,00	2.632.129,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,72	0,00	2.632.159,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	100,92	0,00	2.632.260,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	329,47	0,00	2.632.589,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	152,62	0,00	2.632.742,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	117,91	0,00	2.632.860,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604829	89,64	0,00	2.632.950,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	87,39	0,00	2.633.037,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	365,78	0,00	2.633.403,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604619	1,89	0,00	2.633.405,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,88	0,00	2.633.412,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.679,30	0,00	2.635.092,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8.736,33	0,00	2.643.828,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604868	0,75	0,00	2.643.829,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604085	0,54	0,00	2.643.829,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	244,08	0,00	2.644.073,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	808,07	0,00	2.644.882,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604635	3,27	0,00	2.644.885,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605010	0,96	0,00	2.644.886,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5605026	0,12	0,00	2.644.886,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,16	0,00	2.644.905,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	161,63	0,00	2.645.067,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,35	0,00	2.645.104,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.255,95	0,00	2.647.360,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605059	0,20	0,00	2.647.360,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605060	0,53	0,00	2.647.361,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604124	1,41	0,00	2.647.362,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,92	0,00	2.647.376,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	202,03	0,00	2.647.578,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604642	0,85	0,00	2.647.579,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,55	0,00	2.647.615,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	316,71	0,00	2.647.932,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604901	0,11	0,00	2.647.932,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604908	0,65	0,00	2.647.933,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,67	0,00	2.647.937,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,74	0,00	2.647.939,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,76	0,00	2.647.981,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	469,09	0,00	2.648.450,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,07	0,00	2.648.487,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604919	0,12	0,00	2.648.487,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,07	0,00	2.648.490,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,98	0,00	2.648.494,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,88	0,00	2.648.496,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,36	0,00	2.648.502,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,74	0,00	2.648.504,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,81	0,00	2.648.508,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,62	0,00	2.648.509,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,13	0,00	2.648.512,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604177	8,66	0,00	2.648.521,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,40	0,00	2.648.535,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	364,64	0,00	2.648.900,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,34	0,00	2.648.911,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604681	2,34	0,00	2.648.913,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,93	0,00	2.648.926,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,32	0,00	2.648.957,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,52	0,00	2.648.957,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,19	0,00	2.648.958,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,09	0,00	2.648.961,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,68	0,00	2.648.964,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,01	0,00	2.648.971,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,65	0,00	2.648.972,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,61	0,00	2.648.974,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,66	0,00	2.648.983,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603740	762,55	0,00	2.649.746,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603746	51,57	0,00	2.649.797,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	52,25	0,00	2.649.849,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	52,54	0,00	2.649.902,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	527,98	0,00	2.650.430,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604458	0,48	0,00	2.650.430,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,30	0,00	2.650.470,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604685	1,41	0,00	2.650.471,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604699	1,89	0,00	2.650.473,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	235,67	0,00	2.650.709,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,98	0,00	2.650.711,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,52	0,00	2.650.713,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604975	1,44	0,00	2.650.715,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,52	0,00	2.650.717,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605099	0,10	0,00	2.650.717,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603765	96,20	0,00	2.650.813,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603790	116,00	0,00	2.650.929,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,57	0,00	2.650.970,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12.164,74	0,00	2.663.135,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	80,97	0,00	2.663.216,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603808	322,94	0,00	2.663.539,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604237	0,57	0,00	2.663.539,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	199,91	0,00	2.663.739,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.560,00	0,00	2.666.299,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604504	0,17	0,00	2.666.299,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604716	0,93	0,00	2.666.300,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,03	0,00	2.666.307,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,66	0,00	2.666.337,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,56	0,00	2.666.338,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,89	0,00	2.666.345,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,12	0,00	2.666.360,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,81	0,00	2.666.434,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	298,10	0,00	2.666.732,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604522	1,04	0,00	2.666.733,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,00	0,00	2.666.759,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,23	0,00	2.666.777,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,38	0,00	2.666.809,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,50	0,00	2.666.813,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	50,88	0,00	2.666.863,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,94	0,00	2.666.874,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	98,25	0,00	2.666.973,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,90	0,00	2.666.988,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,92	0,00	2.667.000,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	694,61	0,00	2.667.695,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	250,12	0,00	2.667.945,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,75	0,00	2.667.966,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	661,15	0,00	2.668.627,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.136,04	0,00	2.669.763,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	70,00	0,00	2.669.833,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,19	0,00	2.669.863,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,81	0,00	2.669.866,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,05	0,00	2.669.870,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,68	0,00	2.669.873,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,49	0,00	2.669.902,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604305	565,95	0,00	2.670.468,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604557	7,28	0,00	2.670.476,05 DEVOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6.703,15	0,00	2.677.179,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,77	0,00	2.677.205,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,00	0,00	2.677.295,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,36	0,00	2.677.299,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,19	0,00	2.677.329,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604324	5,35	0,00	2.677.334,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	169,12	0,00	2.677.503,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,00	0,00	2.677.533,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	56,03	0,00	2.677.590,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604577	70,39	0,00	2.677.660,41 DEVOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	690,00	0,00	2.678.350,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	912,00	0,00	2.679.262,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,28	0,00	2.679.269,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	189,43	0,00	2.679.459,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	246,00	0,00	2.679.705,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604331	114,10	0,00	2.679.819,22 DEVOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,17	0,00	2.679.844,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	137,64	0,00	2.679.982,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	119,72	0,00	2.680.101,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	381,05	0,00	2.680.482,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,89	0,00	2.680.524,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,56	0,00	2.680.526,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,17	0,00	2.680.531,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,53	0,00	2.680.532,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,25	0,00	2.680.538,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,12	0,00	2.680.553,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,00	0,00	2.680.589,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	875,62	0,00	2.681.464,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	83,65	0,00	2.681.548,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	785,72	0,00	2.682.334,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	71,66	0,00	2.682.405,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	134,06	0,00	2.682.540,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,37	0,00	2.682.579,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604608	2,35	0,00	2.682.581,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,00	0,00	2.682.589,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.357,09	0,00	2.685.946,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	31,76	0,00	2.685.978,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	58,96	0,00	2.686.037,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604622	0,13	0,00	2.686.037,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604851	0,75	0,00	2.686.038,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	49,28	0,00	2.686.087,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,40	0,00	2.686.107,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10802	13	0,00	4,77	2.686.102,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604122	0,00	1,06	2.686.101,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604658	0,00	0,24	2.686.101,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604934	0,00	0,02	2.686.101,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603724	0,00	672,34	2.685.428,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604953	0,00	0,13	2.685.428,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603736	0,00	9,57	2.685.418,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603741	0,00	4,83	2.685.414,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603745	0,00	4,02	2.685.410,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603758	0,00	1.640,20	2.683.769,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603797	0,00	984,34	2.682.785,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603799	0,00	8,66	2.682.776,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603800	0,00	11,47	2.682.765,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603810	0,00	861,05	2.681.904,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603820	0,00	156,05	2.681.748,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603834	0,00	6,51	2.681.741,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603844	0,00	71,49	2.681.670,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604731	0,00	1,50	2.681.668,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604537	0,00	0,15	2.681.668,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604742	0,00	0,50	2.681.668,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604551	0,00	0,70	2.681.667,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604589	0,00	0,68	2.681.666,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604847	0,00	0,14	2.681.666,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605022	0,00	1,04	2.681.665,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604885	0,00	9,55	2.681.656,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605039	0,00	0,01	2.681.656,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605045	0,00	0,13	2.681.655,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605056	0,00	0,09	2.681.655,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604119	0,00	1,25	2.681.654,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604895	0,00	611,19	2.681.043,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604907	0,00	0,13	2.681.043,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604149	0,00	0,09	2.681.043,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604930	0,00	0,01	2.681.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603718	0,00	1,89	2.681.041,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604178	0,00	5,41	2.681.035,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604452	0,00	1,49	2.681.034,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603730	0,00	262,24	2.680.772,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603753	0,00	31,05	2.680.741,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604198	0,00	7,51	2.680.733,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604204	0,00	0,89	2.680.732,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604985	0,00	0,02	2.680.732,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603777	0,00	11,40	2.680.721,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603780	0,00	10,34	2.680.710,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603789	0,00	653,02	2.680.057,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604995	0,00	0,01	2.680.057,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603805	0,00	0,89	2.680.057,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604714	0,00	4,44	2.680.052,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603825	0,00	1,04	2.680.051,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603830	0,00	2,19	2.680.049,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604295	0,00	11,20	2.680.038,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605053	0,00	1,54	2.680.036,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603717	0,00	5,89	2.680.030,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604469	0,00	0,21	2.680.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604970	0,00	1,04	2.680.029,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604984	0,00	0,01	2.680.029,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603760	0,00	2,31	2.680.027,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603794	0,00	2,25	2.680.024,93
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603813	0,00	6,25	2.680.018,68
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603819	0,00	11,72	2.680.006,96
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604497	0,00	5,14	2.680.001,82
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605008	0,00	0,01	2.680.001,81
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605028	0,00	0,01	2.680.001,80
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605040	0,00	1,54	2.680.000,26
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604898	0,00	1,23	2.679.999,03
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604899	0,00	0,12	2.679.998,91
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604924	0,00	0,13	2.679.998,78
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603723	0,00	11,12	2.679.987,66
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604679	0,00	4,06	2.679.983,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604964	0,00	1,54	2.679.982,06
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603737	0,00	1.440,57	2.678.541,49
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603742	0,00	43,24	2.678.498,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603744	0,00	12,33	2.678.485,92
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604197	0,00	0,54	2.678.485,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604974	0,00	0,13	2.678.485,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604986	0,00	1,54	2.678.483,71
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605093	0,00	0,01	2.678.483,70
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603767	0,00	6,97	2.678.476,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603771	0,00	3,32	2.678.473,41
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603720	0,00	2.940,20	2.675.533,21
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603802	0,00	3.468,00	2.672.065,21
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603803	0,00	2,79	2.672.062,42
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604507	0,00	0,53	2.672.061,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604797	0,00	67,99	2.671.993,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604892	0,00	0,71	2.671.993,19
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604646	0,00	0,17	2.671.993,02
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604902	0,00	1,54	2.671.991,48
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604913	0,00	0,01	2.671.991,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604152	0,00	3,09	2.671.988,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604667	0,00	0,40	2.671.987,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604931	0,00	1,54	2.671.986,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604454	0,00	122,24	2.671.864,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604675	0,00	33,99	2.671.830,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603732	0,00	13,48	2.671.816,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603749	0,00	47,48	2.671.769,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604460	0,00	5,88	2.671.763,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604691	0,00	4,15	2.671.759,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603770	0,00	29,02	2.671.730,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604712	0,00	0,07	2.671.730,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603806	0,00	236,88	2.671.493,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604493	0,00	7,70	2.671.485,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604727	0,00	41,45	2.671.444,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604779	0,00	2,45	2.671.441,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604785	0,00	43,17	2.671.398,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604791	0,00	0,06	2.671.398,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604351	0,00	0,92	2.671.397,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603715	0,00	314.862,99	2.356.534,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605030	0,00	1,54	2.356.532,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604397	0,00	0,07	2.356.532,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604889	0,00	0,01	2.356.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604407	0,00	4,13	2.356.528,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604896	0,00	0,82	2.356.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604144	0,00	0,04	2.356.527,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604939	0,00	0,13	2.356.527,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604179	0,00	0,13	2.356.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604436	0,00	3,60	2.356.524,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603738	0,00	14,97	2.356.509,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603739	0,00	0,99	2.356.508,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603756	0,00	365,78	2.356.142,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604205	0,00	32,90	2.356.109,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					2.352.066,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603835	0,00	4.043,39	2.352.066,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					2.346.864,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603801	0,00	5.202,00	2.346.864,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					2.339.257,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603807	0,00	7.606,39	2.339.257,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					2.339.223,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603809	0,00	34,49	2.339.223,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.339.216,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603827	0,00	6,24	2.339.216,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.338.650,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603831	0,00	566,42	2.338.650,47	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					2.338.648,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603836	0,00	1,52	2.338.648,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.338.648,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603856	0,00	0,01	2.338.648,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.338.109,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603863	0,00	539,05	2.338.109,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.338.108,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604558	0,00	1,04	2.338.108,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.949,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604315	0,00	159,74	2.337.949,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.845,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604568	0,00	103,90	2.337.845,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.844,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604570	0,00	0,55	2.337.844,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.776,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604575	0,00	67,99	2.337.776,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.774,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604330	0,00	2,49	2.337.774,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.621,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604332	0,00	152,97	2.337.621,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.621,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605111	0,00	0,13	2.337.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.620,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604848	0,00	0,76	2.337.620,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.620,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605009	0,00	0,13	2.337.620,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.615,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604645	0,00	4,99	2.337.615,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.614,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604657	0,00	0,32	2.337.614,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.610,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604925	0,00	4,13	2.337.610,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.610,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604949	0,00	0,01	2.337.610,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.606,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604952	0,00	4,13	2.337.606,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					2.337.606,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604959	0,00	0,01	2.337.606,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					1.888.371,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,00	449.234,87	1.888.371,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					1.888.361,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603731	0,00	10,23	1.888.361,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					1.888.300,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603733	0,00	60,77	1.888.300,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					1.888.298,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603752	0,00	1,84	1.888.298,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					1.888.294,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604203	0,00	4,44	1.888.294,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					1.888.294,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604987	0,00	0,20	1.888.294,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					1.888.294,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604210	0,00	0,05	1.888.294,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.595.332,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604025	0,00	40.974,60	1.847.319,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603814	0,00	16,02	1.847.303,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604498	0,00	0,13	1.847.303,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603843	0,00	5.176,17	1.842.127,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604777	0,00	85,57	1.842.041,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605108	0,00	0,02	1.842.041,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604348	0,00	5,19	1.842.036,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604603	0,00	15,63	1.842.020,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604087	0,00	0,04	1.842.020,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604090	0,00	1,73	1.842.019,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604364	0,00	1,91	1.842.017,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605032	0,00	0,13	1.842.017,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604392	0,00	0,16	1.842.016,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605049	0,00	0,01	1.842.016,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604893	0,00	0,49	1.842.016,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604141	0,00	3,11	1.842.013,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603716	0,00	23,92	1.841.989,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604963	0,00	0,02	1.841.989,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603748	0,00	3,13	1.841.986,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604472	0,00	3,42	1.841.982,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605092	0,00	0,13	1.841.982,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603763	0,00	123,58	1.841.859,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603772	0,00	896,42	1.840.962,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603773	0,00	316,28	1.840.646,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604474	0,00	1,50	1.840.644,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603792	0,00	210,84	1.840.434,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604717	0,00	1,26	1.840.432,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603824	0,00	2,73	1.840.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603842	0,00	215,42	1.840.214,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603859	0,00	114,25	1.840.100,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604516	0,00	1,25	1.840.099,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604732	0,00	6,11	1.840.093,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604743	0,00	260,87	1.839.832,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.595.332,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5604747	0,00	4,63	1.839.827,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604546	0,00	99,30	1.839.728,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604561	0,00	0,41	1.839.727,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604588	0,00	6,82	1.839.721,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604821	0,00	1,03	1.839.719,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5605004	0,00	0,51	1.839.719,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5605006	0,00	0,13	1.839.719,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			1.090.774,80	846.387,79	1.839.719,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	14.698,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2022	11105	5646778	3.580,00	0,00	18.278,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7327	
28/02/2022	10978	5603855	0,00	608,15	17.670,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603857	47,50	0,00	17.717,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			3.627,50	608,15	17.717,94	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	11.182,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2022	11105	5646819	1.450,00	0,00	12.632,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16008	
28/02/2022	10802	11	4,32	0,00	12.637,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	0,00	4,32	12.632,71	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603848	0,00	4.001,08	8.631,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	0,00	55,84	8.575,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603714	55,84	0,00	8.631,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			1.510,16	4.061,24	8.631,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	17.843,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	10962	5591612	2.526,62	0,00	20.370,01	NOTA DE DOACAO Nº 13263187 SÉRIE U	
14/02/2022	11105	5646805	124,00	0,00	20.494,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6754	
16/02/2022	11105	5646801	104,97	0,00	20.598,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2700	
18/02/2022	11105	5646741	8.634,60	0,00	29.233,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508969	
24/02/2022	11105	5646727	14.048,95	0,00	43.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523295	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	17.843,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603865	23,91	0,00	43.306,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603867	33,16	0,00	43.339,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603845	0,00	9.207,62	34.131,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603853	55,00	0,00	34.186,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603862	66,49	0,00	34.253,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603861	24,87	0,00	34.278,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			25.642,57	9.207,62	34.278,34	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	3.021,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	11105	5646739	12.442,73	0,00	15.463,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1237	
21/02/2022	11105	5646760	316.167,12	0,00	331.631,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1235	
24/02/2022	11105	5646742	42.043,93	0,00	373.674,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1236	
28/02/2022	10978	5603852	0,00	358.961,27	14.713,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			370.653,78	358.961,27	14.713,71	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	120.201,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2022	11105	5646812	8.468,00	0,00	128.669,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303	
07/02/2022	11105	5646823	1.266,66	0,00	129.936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716	
08/02/2022	11105	5646750	9.964,64	0,00	139.901,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 620	
11/02/2022	11105	5646858	1.203,54	0,00	141.104,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44885	
	11105	5646787	965,44	0,00	142.070,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44901	
	11105	5646732	965,44	0,00	143.035,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44861	
	11105	5646841	3.438,70	0,00	146.474,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44884	
	11105	5646749	1.828,08	0,00	148.302,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44834	
	11105	5646786	4.729,24	0,00	153.031,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813	
15/02/2022	11105	5646767	7.500,00	0,00	160.531,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 143	
	11105	5646800	1.061,52	0,00	161.593,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45027	
16/02/2022	11105	5646745	1.459,68	0,00	163.052,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45065	
	11105	5646850	965,44	0,00	164.018,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45066	
22/02/2022	11105	5646796	11.606,64	0,00	175.624,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45115	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO Saldo Anterior: 120.201,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	10802	10	2.829,80	0,00	178.454,66	RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 20220010.00559 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DEGASES LTDA 22/02/2022
	11105	5647128	0,00	2.829,80	175.624,86	8 EDOC 20220010.00559 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/02/2022
28/02/2022	10978	5603847	0,00	86.491,70	89.133,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			58.252,82	89.321,50	89.133,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 2.359,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11105	5646859	2.799,50	0,00	5.159,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777
07/02/2022	11105	5646818	111,15	0,00	5.270,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7290
	11105	5646755	1.490,31	0,00	6.760,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 633
10/02/2022	11105	5646856	1.104,96	0,00	7.865,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 637
14/02/2022	11105	5646805	720,00	0,00	8.585,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6754
28/02/2022	10978	5603714	248,76	0,00	8.834,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	486,20	0,00	9.320,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	370,00	0,00	9.690,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603846	0,00	6.334,82	3.355,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,00	1.104,96	2.250,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			7.330,88	7.439,78	2.250,60	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA Saldo Anterior: 59.605,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11105	5646852	380,40	0,00	59.985,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 439
28/02/2022	10978	5603778	0,00	6.745,36	53.240,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			380,40	6.745,36	53.240,05	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5646860	455,00	0,00	3.580.492,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123
	11105	5646792	338,00	0,00	3.580.830,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076
02/02/2022	11105	5646770	2.630,80	0,00	3.583.460,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185411
	11105	5646790	1.252,50	0,00	3.584.713,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903
	11105	5646844	151,20	0,00	3.584.864,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20078

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11105	5646816	126,00	0,00	3.584.990,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133
	11105	5646757	681,57	0,00	3.585.672,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022
	11105	5646771	524,00	0,00	3.586.196,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26195
03/02/2022	11105	5646826	5.590,50	0,00	3.591.786,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029
	11105	5646791	12.370,00	0,00	3.604.156,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123952
	11105	5646756	313,60	0,00	3.604.470,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20242
04/02/2022	10962	5591613	189,01	0,00	3.604.659,23	NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE
	10962	5591607	260,00	0,00	3.604.919,23	NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE
07/02/2022	11105	5646799	15.851,99	0,00	3.620.771,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29880
	11105	5646827	313,60	0,00	3.621.084,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20315
	11105	5646824	4.689,00	0,00	3.625.773,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 739350
	11105	5646814	313,60	0,00	3.626.087,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20303
	11105	5646736	313,60	0,00	3.626.401,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20286
08/02/2022	11105	5646803	1.050,00	0,00	3.627.451,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84824
	11105	5646807	6.600,00	0,00	3.634.051,02	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6465
	11105	5646857	7.846,42	0,00	3.641.897,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166125
	11105	5646747	1.150,00	0,00	3.643.047,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45922
	11105	5646808	3.978,00	0,00	3.647.025,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8025
	11105	5646820	12.369,66	0,00	3.659.395,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226059
	11105	5646784	313,60	0,00	3.659.708,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20337
09/02/2022	11105	5646854	680,20	0,00	3.660.388,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20360
	11105	5646853	54.000,00	0,00	3.714.388,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42815
	11105	5646730	481,80	0,00	3.714.870,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12049
	11105	5646729	3.540,00	0,00	3.718.410,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40173
	10962	5591608	400,82	0,00	3.718.811,52	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE
	10962	5591614	296,48	0,00	3.719.108,00	NOTA DE DOACAO Nº 15777317 SÉRIE
	10962	5591619	82,21	0,00	3.719.190,21	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE
11/02/2022	10962	5591616	109,76	0,00	3.719.299,97	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE
	11105	5646765	680,20	0,00	3.719.980,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20377
	10962	5591604	44,88	0,00	3.720.025,05	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE
	11105	5646788	1.613,15	0,00	3.721.638,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166456
	10962	5591617	1.255,80	0,00	3.722.894,00	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE
	11105	5646838	11.216,00	0,00	3.734.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22172

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	10962	5591603	548,34	0,00	3.734.658,34	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE
14/02/2022	11105	5646822	846,60	0,00	3.735.504,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20420
	11105	5646821	846,60	0,00	3.736.351,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20428
	11105	5646731	1.856,50	0,00	3.738.208,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1429
	10962	5591618	731,12	0,00	3.738.939,16	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE
	11105	5646748	870,91	0,00	3.739.810,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20447
15/02/2022	11105	5646737	804,66	0,00	3.740.614,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20472
	11105	5646733	8.246,88	0,00	3.748.861,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16029
16/02/2022	11105	5646851	900,28	0,00	3.749.761,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20492
17/02/2022	11105	5646785	1.069,00	0,00	3.750.830,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20511
18/02/2022	11105	5646836	719,39	0,00	3.751.550,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20538
	11105	5646798	680,20	0,00	3.752.230,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20396
21/02/2022	11105	5646775	680,65	0,00	3.752.911,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20555
	11105	5646726	1.890,00	0,00	3.754.801,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203064
	11105	5646832	553,30	0,00	3.755.354,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20573
	11105	5646774	387,18	0,00	3.755.741,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20593
22/02/2022	11105	5646781	102,24	0,00	3.755.843,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20612
	10962	5591601	234,00	0,00	3.756.077,85	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE
	10962	5591602	2.511,60	0,00	3.758.589,45	NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE
	10962	5591605	134,64	0,00	3.758.724,09	NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE
	10962	5591606	148,24	0,00	3.758.872,33	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE
	10962	5591600	340,22	0,00	3.759.212,55	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE
23/02/2022	11105	5646797	102,24	0,00	3.759.314,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20630
24/02/2022	11105	5646834	59,04	0,00	3.759.373,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20655
28/02/2022	10978	5604093	201,86	0,00	3.759.575,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.413,00	0,00	3.760.988,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604630	65,91	0,00	3.761.054,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	659,09	0,00	3.761.713,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	207,74	0,00	3.761.921,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	372,54	0,00	3.762.293,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604109	0,81	0,00	3.762.294,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,81	0,00	3.762.320,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	48,04	0,00	3.762.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	518,39	0,00	3.762.887,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,95	0,00	3.762.907,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604883	12,11	0,00	3.762.920,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604886	15,49	0,00	3.762.935,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,83	0,00	3.762.944,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	556,20	0,00	3.763.500,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604129	465,02	0,00	3.763.965,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	179,52	0,00	3.764.145,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604137	113,37	0,00	3.764.258,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	879,62	0,00	3.765.138,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	59,60	0,00	3.765.197,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,02	0,00	3.765.248,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.536,53	0,00	3.766.785,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	109,70	0,00	3.766.894,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	61,00	0,00	3.766.955,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,31	0,00	3.766.968,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,29	0,00	3.766.969,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,80	0,00	3.766.970,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604153	3,85	0,00	3.766.974,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.326,10	0,00	3.768.300,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	21,46	0,00	3.768.321,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,45	0,00	3.768.329,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,09	0,00	3.768.334,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604749	0,41	0,00	3.768.334,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604753	9,51	0,00	3.768.344,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,03	0,00	3.768.347,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,28	0,00	3.768.350,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,71	0,00	3.768.353,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,14	0,00	3.768.372,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,26	0,00	3.768.373,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	3.768.379,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,00	0,00	3.768.416,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,33	0,00	3.768.426,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604443	0,39	0,00	3.768.426,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,86	0,00	3.768.439,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5603714	7,18	0,00	3.768.446,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,12	0,00	3.768.448,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,50	0,00	3.768.449,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,43	0,00	3.768.450,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	94,71	0,00	3.768.545,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	183,41	0,00	3.768.728,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,68	0,00	3.768.737,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,30	0,00	3.768.747,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	3.768.753,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,54	0,00	3.768.755,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,64	0,00	3.768.758,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,75	0,00	3.768.765,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8.419,25	0,00	3.777.184,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604190	3,28	0,00	3.777.188,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	655,06	0,00	3.777.843,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	61,96	0,00	3.777.905,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604195	0,08	0,00	3.777.905,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604467	3,78	0,00	3.777.908,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	45,36	0,00	3.777.954,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,30	0,00	3.777.993,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,66	0,00	3.777.994,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	48,11	0,00	3.778.042,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,50	0,00	3.778.053,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,00	0,00	3.778.056,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,33	0,00	3.778.060,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,83	0,00	3.778.067,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,00	0,00	3.778.090,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,76	0,00	3.778.102,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,23	0,00	3.778.176,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,31	0,00	3.778.182,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605097	1,59	0,00	3.778.183,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604209	36,16	0,00	3.778.220,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604211	54,75	0,00	3.778.274,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,58	0,00	3.778.307,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	339,37	0,00	3.778.646,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	187,80	0,00	3.778.834,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	229,75	0,00	3.779.064,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,02	0,00	3.779.104,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,81	0,00	3.779.141,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.619,26	0,00	3.781.760,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	146,92	0,00	3.781.907,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,72	0,00	3.781.913,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604230	9,98	0,00	3.781.923,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,42	0,00	3.781.923,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	48,99	0,00	3.781.972,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	3.781.978,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,23	0,00	3.782.051,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604263	5,74	0,00	3.782.057,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.116,66	0,00	3.783.174,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	204,43	0,00	3.783.378,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604266	2,12	0,00	3.783.380,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	755,97	0,00	3.784.136,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,80	0,00	3.784.142,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	28,60	0,00	3.784.170,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,91	0,00	3.784.171,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	199,20	0,00	3.784.371,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,36	0,00	3.784.378,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603883	2.327,59	0,00	3.786.706,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604274	0,84	0,00	3.786.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604275	1,33	0,00	3.786.708,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,20	0,00	3.786.717,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,10	0,00	3.786.739,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,08	0,00	3.786.768,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	57,86	0,00	3.786.826,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604290	1,99	0,00	3.786.828,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604532	0,40	0,00	3.786.828,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604542	0,45	0,00	3.786.829,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,32	0,00	3.786.837,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,38	0,00	3.786.851,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,76	0,00	3.786.857,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,83	0,00	3.786.864,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	96,85	0,00	3.786.961,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,97	0,00	3.786.984,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	350,80	0,00	3.787.335,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	308,65	0,00	3.787.643,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604767	5,86	0,00	3.787.649,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	107,51	0,00	3.787.757,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604768	6,42	0,00	3.787.763,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,72	0,00	3.787.764,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,42	0,00	3.787.764,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,86	0,00	3.787.774,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,00	0,00	3.787.797,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,06	0,00	3.787.799,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604314	1,23	0,00	3.787.800,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,15	0,00	3.787.809,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	195,97	0,00	3.788.005,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.689,40	0,00	3.792.694,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	68,41	0,00	3.792.762,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	216,81	0,00	3.792.979,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	50,54	0,00	3.793.030,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	283,49	0,00	3.793.313,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.645,03	0,00	3.794.958,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603988	260,87	0,00	3.795.219,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,74	0,00	3.795.222,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	599,20	0,00	3.795.821,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604336	56,51	0,00	3.795.878,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604337	2,68	0,00	3.795.880,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604592	0,78	0,00	3.795.881,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,58	0,00	3.795.890,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,39	0,00	3.795.927,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604813	57,86	0,00	3.795.985,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604814	13,14	0,00	3.795.998,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.953,31	0,00	3.797.951,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,32	0,00	3.797.959,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,37	0,00	3.797.993,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	897,60	0,00	3.798.891,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.781,02	0,00	3.802.672,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604345	44,25	0,00	3.802.716,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604604	19,53	0,00	3.802.735,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604606	0,95	0,00	3.802.736,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,77	0,00	3.802.741,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604611	0,30	0,00	3.802.741,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604053	1.500,33	0,00	3.804.242,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	412,73	0,00	3.804.654,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7.202,96	0,00	3.811.857,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37.171,70	0,00	3.849.029,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,36	0,00	3.849.043,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,67	0,00	3.849.051,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	76,05	0,00	3.849.127,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,70	0,00	3.849.128,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604078	270,48	0,00	3.849.398,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,50	0,00	3.849.400,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604102	2,38	0,00	3.849.402,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604103	32,66	0,00	3.849.435,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604104	11,04	0,00	3.849.446,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	165,53	0,00	3.849.611,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604365	8,72	0,00	3.849.620,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	117,28	0,00	3.849.737,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	988,42	0,00	3.850.726,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604375	5,92	0,00	3.850.732,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	127,50	0,00	3.850.859,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604108	0,57	0,00	3.850.860,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,29	0,00	3.850.890,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604115	34,34	0,00	3.850.925,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	219,40	0,00	3.851.144,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604383	19,36	0,00	3.851.163,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,72	0,00	3.851.202,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604386	6,67	0,00	3.851.209,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,68	0,00	3.851.235,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,57	0,00	3.851.236,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604884	35,08	0,00	3.851.271,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,24	0,00	3.851.271,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	46,53	0,00	3.851.318,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605047	1,59	0,00	3.851.319,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604123	2,10	0,00	3.851.321,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	432,61	0,00	3.851.754,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.409,25	0,00	3.856.163,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604138	270,58	0,00	3.856.434,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	440,10	0,00	3.856.874,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,90	0,00	3.856.889,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,46	0,00	3.856.962,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,15	0,00	3.857.006,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,02	0,00	3.857.049,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	94,50	0,00	3.857.143,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	100,09	0,00	3.857.243,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	188,50	0,00	3.857.432,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604147	99,09	0,00	3.857.531,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604148	17,90	0,00	3.857.549,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	606,93	0,00	3.858.156,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604155	168,18	0,00	3.858.324,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604157	56,70	0,00	3.858.380,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604426	117,08	0,00	3.858.498,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	159,47	0,00	3.858.657,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,28	0,00	3.858.661,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,56	0,00	3.858.685,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604668	7,61	0,00	3.858.692,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,85	0,00	3.858.713,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,99	0,00	3.858.721,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,14	0,00	3.858.740,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	3.858.746,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,12	0,00	3.858.761,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,92	0,00	3.858.765,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.980,80	0,00	3.862.746,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.757,57	0,00	3.864.504,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	322,90	0,00	3.864.827,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,50	0,00	3.864.841,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,27	0,00	3.864.843,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,29	0,00	3.864.848,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,15	0,00	3.864.851,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,15	0,00	3.864.857,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,28	0,00	3.864.860,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,46	0,00	3.864.867,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,96	0,00	3.864.877,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603750	91,72	0,00	3.864.969,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604191	0,25	0,00	3.864.969,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604192	2,46	0,00	3.864.971,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,86	0,00	3.865.015,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	70,20	0,00	3.865.085,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	590,80	0,00	3.865.676,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604206	259,43	0,00	3.865.936,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604457	17,08	0,00	3.865.953,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604466	0,11	0,00	3.865.953,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	55,94	0,00	3.866.009,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	788,77	0,00	3.866.797,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,79	0,00	3.866.801,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	8,59	0,00	3.866.810,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,29	0,00	3.866.817,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	117,00	0,00	3.866.934,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7.291,58	0,00	3.874.226,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604227	24,64	0,00	3.874.250,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604486	1,71	0,00	3.874.252,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,64	0,00	3.874.268,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	102,44	0,00	3.874.370,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	590,80	0,00	3.874.961,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	443,48	0,00	3.875.404,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.255,80	0,00	3.876.660,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	148.686,80	0,00	4.025.347,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,37	0,00	4.025.351,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604495	1,40	0,00	4.025.353,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,63	0,00	4.025.363,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	263,90	0,00	4.025.627,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604502	4,00	0,00	4.025.631,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,30	0,00	4.025.635,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,17	0,00	4.025.648,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,95	0,00	4.025.649,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,88	0,00	4.025.654,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,01	0,00	4.025.658,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,83	0,00	4.025.664,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604252	246,75	0,00	4.025.911,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604253	5,67	0,00	4.025.917,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.340,28	0,00	4.027.257,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604261	66,49	0,00	4.027.324,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,86	0,00	4.027.324,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604511	0,26	0,00	4.027.325,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604514	6,30	0,00	4.027.331,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	101,99	0,00	4.027.433,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,34	0,00	4.027.435,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	0,45	0,00	4.027.436,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,25	0,00	4.027.483,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603884	117,39	0,00	4.027.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603888	11,97	0,00	4.027.612,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,94	0,00	4.027.636,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	307,31	0,00	4.027.944,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604277	33,37	0,00	4.027.977,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	591,48	0,00	4.028.569,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,29	0,00	4.028.583,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,01	0,00	4.028.584,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,64	0,00	4.028.606,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604541	0,94	0,00	4.028.607,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,27	0,00	4.028.617,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,53	0,00	4.028.617,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	119,35	0,00	4.028.737,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	95,00	0,00	4.028.832,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,33	0,00	4.028.835,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,00	0,00	4.028.838,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603910	14,36	0,00	4.028.852,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,20	0,00	4.028.858,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604296	9,48	0,00	4.028.868,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	50,40	0,00	4.028.918,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604549	9,19	0,00	4.028.927,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604552	0,74	0,00	4.028.928,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604553	210,48	0,00	4.029.139,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604554	21,74	0,00	4.029.160,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	326,08	0,00	4.029.487,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	526,87	0,00	4.030.013,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604772	5,52	0,00	4.030.019,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	55,18	0,00	4.030.074,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,49	0,00	4.030.116,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,31	0,00	4.030.122,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,71	0,00	4.030.129,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	0,95	0,00	4.030.130,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604563	1,24	0,00	4.030.131,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604564	4,90	0,00	4.030.136,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604566	172,26	0,00	4.030.308,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	390,00	0,00	4.030.698,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604788	4,69	0,00	4.030.703,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,28	0,00	4.030.703,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604795	14,08	0,00	4.030.717,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	239,44	0,00	4.030.956,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	446,18	0,00	4.031.403,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,82	0,00	4.031.442,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	316,81	0,00	4.031.759,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	191,40	0,00	4.031.951,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,33	0,00	4.031.960,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,49	0,00	4.031.960,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603982	640,00	0,00	4.032.600,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603997	597,08	0,00	4.033.198,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,18	0,00	4.033.206,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	238,29	0,00	4.033.444,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604007	239,17	0,00	4.033.683,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604343	34,56	0,00	4.033.718,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	329,14	0,00	4.034.047,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	129,16	0,00	4.034.176,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604812	77,10	0,00	4.034.253,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604817	1,66	0,00	4.034.255,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605110	1,59	0,00	4.034.256,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	934,64	0,00	4.035.191,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,47	0,00	4.035.197,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	319,73	0,00	4.035.516,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	46,48	0,00	4.035.563,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604352	0,35	0,00	4.035.563,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,97	0,00	4.035.586,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	1.260,34	0,00	4.036.846,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,02	0,00	4.036.871,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	499,32	0,00	4.037.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,51	0,00	4.037.378,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604605	7,88	0,00	4.037.386,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,63	0,00	4.037.387,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,15	0,00	4.037.389,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	54,42	0,00	4.037.443,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604824	10,09	0,00	4.037.453,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.435,53	0,00	4.038.889,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604831	2,51	0,00	4.038.891,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,29	0,00	4.038.892,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	299,89	0,00	4.039.192,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.365,00	0,00	4.040.557,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,99	0,00	4.040.558,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,93	0,00	4.040.576,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	776,05	0,00	4.041.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	277,68	0,00	4.041.629,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.987,17	0,00	4.043.616,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	494,00	0,00	4.044.110,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604073	39,96	0,00	4.044.150,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604077	0,35	0,00	4.044.151,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	398,40	0,00	4.044.549,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.199,54	0,00	4.045.749,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604088	92,68	0,00	4.045.841,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,66	0,00	4.045.844,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,89	0,00	4.045.854,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604106	40,40	0,00	4.045.894,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604367	0,59	0,00	4.045.895,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604369	3,91	0,00	4.045.899,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	238,46	0,00	4.046.137,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604633	27,52	0,00	4.046.165,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.301,85	0,00	4.049.467,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604634	14,64	0,00	4.049.481,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	338,00	0,00	4.049.819,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.002,14	0,00	4.053.821,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604111	353,21	0,00	4.054.175,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,25	0,00	4.054.214,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604387	11,55	0,00	4.054.225,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,85	0,00	4.054.229,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	521,72	0,00	4.054.751,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,15	0,00	4.054.785,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,51	0,00	4.054.822,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604120	49,14	0,00	4.054.871,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604127	111,24	0,00	4.054.982,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9.865,42	0,00	4.064.847,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5.434,60	0,00	4.070.282,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.634,10	0,00	4.071.916,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	87,06	0,00	4.072.003,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,27	0,00	4.072.055,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,10	0,00	4.072.102,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	31,81	0,00	4.072.133,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,32	0,00	4.072.134,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604142	4,19	0,00	4.072.138,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	446,48	0,00	4.072.584,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604156	18,54	0,00	4.072.603,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604160	0,48	0,00	4.072.603,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604655	22,07	0,00	4.072.626,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	57,53	0,00	4.072.683,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,54	0,00	4.072.685,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604168	0,38	0,00	4.072.685,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	810,00	0,00	4.073.495,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	186,02	0,00	4.073.681,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604181	0,04	0,00	4.073.681,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	93,46	0,00	4.073.774,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604183	6,84	0,00	4.073.781,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.012,70	0,00	4.074.794,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,59	0,00	4.074.799,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,94	0,00	4.074.843,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,33	0,00	4.074.846,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,71	0,00	4.074.849,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,24	0,00	4.074.849,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	31,91	0,00	4.074.881,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604761	0,08	0,00	4.074.881,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	26,76	0,00	4.074.908,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	4.074.914,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,55	0,00	4.074.916,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604218	732,06	0,00	4.075.648,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,28	0,00	4.075.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	261,14	0,00	4.075.913,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604228	47,43	0,00	4.075.960,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,39	0,00	4.075.972,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604484	27,01	0,00	4.075.999,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604706	6,01	0,00	4.076.005,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	164,09	0,00	4.076.170,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604708	108,99	0,00	4.076.279,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.927,50	0,00	4.078.206,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,08	0,00	4.078.220,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,15	0,00	4.078.222,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604239	8,75	0,00	4.078.231,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604245	0,72	0,00	4.078.232,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,95	0,00	4.078.250,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	179,81	0,00	4.078.429,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604503	0,34	0,00	4.078.430,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,88	0,00	4.078.431,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	98,53	0,00	4.078.529,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	70,10	0,00	4.078.599,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,88	0,00	4.078.630,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604725	10,61	0,00	4.078.641,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,37	0,00	4.078.675,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,55	0,00	4.078.678,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,62	0,00	4.078.702,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,76	0,00	4.078.715,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,76	0,00	4.078.721,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,59	0,00	4.078.729,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603840	6,98	0,00	4.078.736,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,48	0,00	4.078.743,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604254	309,98	0,00	4.079.053,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.472,40	0,00	4.080.525,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604258	17,08	0,00	4.080.542,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	129,15	0,00	4.080.672,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604272	0,19	0,00	4.080.672,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604512	14,69	0,00	4.080.686,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	129,16	0,00	4.080.816,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,11	0,00	4.080.821,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,50	0,00	4.080.823,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603894	3.227,33	0,00	4.084.051,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603898	7,68	0,00	4.084.058,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	234,74	0,00	4.084.293,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	42,25	0,00	4.084.335,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,48	0,00	4.084.343,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	89,64	0,00	4.084.432,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,79	0,00	4.084.436,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,55	0,00	4.084.439,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,76	0,00	4.084.451,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603933	3.206,54	0,00	4.087.658,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,24	0,00	4.087.658,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,19	0,00	4.087.659,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,06	0,00	4.087.666,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	71,14	0,00	4.087.738,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	33,07	0,00	4.087.771,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	112,68	0,00	4.087.883,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	53,63	0,00	4.087.937,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604771	1,68	0,00	4.087.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12.390,57	0,00	4.100.329,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604776	3,30	0,00	4.100.333,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,14	0,00	4.100.352,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,37	0,00	4.100.386,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,01	0,00	4.100.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603958	117,00	0,00	4.100.507,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.101,60	0,00	4.102.609,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	59,80	0,00	4.102.668,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	239,35	0,00	4.102.908,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604567	0,95	0,00	4.102.909,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	111,69	0,00	4.103.020,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	819,58	0,00	4.103.840,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.953,66	0,00	4.107.794,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,82	0,00	4.107.795,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,48	0,00	4.107.805,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	63,63	0,00	4.107.869,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	810,00	0,00	4.108.679,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	222,39	0,00	4.108.901,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,16	0,00	4.108.909,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,94	0,00	4.108.942,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.396,88	0,00	4.110.339,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,37	0,00	4.110.346,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604584	3,36	0,00	4.110.350,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,82	0,00	4.110.367,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	94,71	0,00	4.110.461,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,80	0,00	4.110.467,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	140,05	0,00	4.110.607,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	278,07	0,00	4.110.885,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,52	0,00	4.110.906,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					4.110.954,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	47,87	0,00	4.110.954,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	60,14	0,00	4.111.014,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604015	13,80	0,00	4.111.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.668,50	0,00	4.112.696,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	159,62	0,00	4.112.856,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604347	0,18	0,00	4.112.856,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604354	13,78	0,00	4.112.870,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604597	4,29	0,00	4.112.874,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,05	0,00	4.112.878,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,03	0,00	4.112.878,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,86	0,00	4.112.887,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604820	0,94	0,00	4.112.888,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604827	4,19	0,00	4.112.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,03	0,00	4.112.892,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,60	0,00	4.112.896,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604037	3,90	0,00	4.112.899,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	92,66	0,00	4.112.992,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604047	1.564,36	0,00	4.114.556,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,36	0,00	4.114.566,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.214,96	0,00	4.115.781,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,02	0,00	4.115.783,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	297,28	0,00	4.116.080,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,12	0,00	4.116.082,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,97	0,00	4.116.095,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	799,14	0,00	4.116.894,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,71	0,00	4.116.908,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604857	9,48	0,00	4.116.918,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604870	0,56	0,00	4.116.918,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	263,28	0,00	4.117.181,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,48	0,00	4.117.189,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,25	0,00	4.117.200,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	195,21	0,00	4.117.395,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	196,68	0,00	4.117.592,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	929,80	0,00	4.118.522,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	338,00	0,00	4.118.860,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604396	11,50	0,00	4.118.871,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,90	0,00	4.118.872,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604887	86,95	0,00	4.118.959,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605044	0,67	0,00	4.118.960,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	529,23	0,00	4.119.489,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	889,57	0,00	4.120.379,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	27,72	0,00	4.120.406,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	449,66	0,00	4.120.856,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	280,16	0,00	4.121.136,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604414	54,63	0,00	4.121.191,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	80,72	0,00	4.121.271,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,14	0,00	4.121.292,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605084	0,79	0,00	4.121.292,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,59	0,00	4.121.301,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	128,26	0,00	4.121.429,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604150	88,02	0,00	4.121.517,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.012,10	0,00	4.125.529,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	80,98	0,00	4.125.610,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	229,71	0,00	4.125.840,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.170,48	0,00	4.129.011,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,00	0,00	4.129.035,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,92	0,00	4.129.040,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,19	0,00	4.129.042,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604750	21,84	0,00	4.129.063,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604757	3,85	0,00	4.129.067,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604760	1,38	0,00	4.129.069,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,38	0,00	4.129.069,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604921	0,67	0,00	4.129.070,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,15	0,00	4.129.076,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,45	0,00	4.129.077,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	14,65	0,00	4.129.092,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,17	0,00	4.129.094,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,80	0,00	4.129.095,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,26	0,00	4.129.096,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,38	0,00	4.129.103,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,29	0,00	4.129.103,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	422,25	0,00	4.129.525,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,13	0,00	4.129.527,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,69	0,00	4.129.531,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,00	0,00	4.129.534,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,29	0,00	4.129.535,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,28	0,00	4.129.539,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	4.129.545,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,00	0,00	4.129.547,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,20	0,00	4.129.588,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	125,53	0,00	4.129.713,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,94	0,00	4.129.716,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,23	0,00	4.129.719,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.313,90	0,00	4.131.033,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604214	3,09	0,00	4.131.036,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	74,36	0,00	4.131.111,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604492	60,55	0,00	4.131.171,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	105,12	0,00	4.131.276,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	123,09	0,00	4.131.400,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,41	0,00	4.131.413,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.585,31	0,00	4.135.998,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604242	343,75	0,00	4.136.342,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.834,88	0,00	4.138.177,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,06	0,00	4.138.193,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,00	0,00	4.138.198,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,15	0,00	4.138.271,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	208,11	0,00	4.138.479,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	180,44	0,00	4.138.660,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	101,27	0,00	4.138.761,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604505	77,10	0,00	4.138.838,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,30	0,00	4.138.847,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604723	4,88	0,00	4.138.852,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,50	0,00	4.138.855,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,68	0,00	4.138.857,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,75	0,00	4.138.864,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,31	0,00	4.138.870,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,61	0,00	4.138.881,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,85	0,00	4.138.902,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,06	0,00	4.138.904,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	183,95	0,00	4.139.088,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604256	45,83	0,00	4.139.134,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,35	0,00	4.139.143,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	292,81	0,00	4.139.436,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7.605,25	0,00	4.147.041,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	180,28	0,00	4.147.221,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	201,33	0,00	4.147.423,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604276	34,15	0,00	4.147.457,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604279	21,91	0,00	4.147.479,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	201,35	0,00	4.147.680,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,41	0,00	4.147.681,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.678,35	0,00	4.150.359,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	68,64	0,00	4.150.428,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	252,44	0,00	4.150.680,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,35	0,00	4.150.731,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,45	0,00	4.150.732,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,68	0,00	4.150.735,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,86	0,00	4.150.744,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,88	0,00	4.150.750,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	82,25	0,00	4.150.833,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,00	0,00	4.150.867,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	10,81	0,00	4.150.877,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604543	0,16	0,00	4.150.877,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,30	0,00	4.150.880,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604555	71,39	0,00	4.150.951,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.271,49	0,00	4.152.223,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	100,04	0,00	4.152.323,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,82	0,00	4.152.338,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,76	0,00	4.152.355,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,57	0,00	4.152.356,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,59	0,00	4.152.364,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,61	0,00	4.152.375,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,88	0,00	4.152.380,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603962	665,07	0,00	4.153.045,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,19	0,00	4.153.045,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,50	0,00	4.153.060,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604572	5,26	0,00	4.153.065,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604783	4,29	0,00	4.153.069,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	123,09	0,00	4.153.192,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604798	2,19	0,00	4.153.195,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	548,34	0,00	4.153.743,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,01	0,00	4.153.747,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	109,76	0,00	4.153.857,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	81,00	0,00	4.153.938,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	76,91	0,00	4.154.015,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.862,76	0,00	4.155.877,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.256,30	0,00	4.160.134,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	87,35	0,00	4.160.221,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	118,30	0,00	4.160.339,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,71	0,00	4.160.359,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	129,68	0,00	4.160.489,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	28,60	0,00	4.160.517,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.521,10	0,00	4.162.038,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	36,25	0,00	4.162.075,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,50	0,00	4.162.075,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,89	0,00	4.162.077,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604804	3,50	0,00	4.162.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	232,37	0,00	4.162.313,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604818	7,32	0,00	4.162.320,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,00	0,00	4.162.323,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	4.162.329,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,70	0,00	4.162.334,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604026	3,42	0,00	4.162.337,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604346	0,36	0,00	4.162.338,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604356	6,52	0,00	4.162.344,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604361	3,94	0,00	4.162.348,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604362	2,50	0,00	4.162.351,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	63,63	0,00	4.162.414,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	58,90	0,00	4.162.473,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,45	0,00	4.162.481,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	68,99	0,00	4.162.550,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	210,24	0,00	4.162.760,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	35,30	0,00	4.162.795,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	109,70	0,00	4.162.905,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	158,70	0,00	4.163.064,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,53	0,00	4.163.115,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,73	0,00	4.163.153,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604843	50,49	0,00	4.163.203,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,24	0,00	4.163.204,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,29	0,00	4.163.217,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,68	0,00	4.163.219,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604075	0,36	0,00	4.163.220,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	31,26	0,00	4.163.251,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,50	0,00	4.163.288,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604081	9,96	0,00	4.163.298,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.279,46	0,00	4.164.577,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604092	0,63	0,00	4.164.578,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604095	1,60	0,00	4.164.579,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.483,71	0,00	4.167.063,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	53,67	0,00	4.167.117,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	195,01	0,00	4.167.312,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	505,03	0,00	4.167.817,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	52,34	0,00	4.167.869,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604629	4,16	0,00	4.167.873,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604631	115,71	0,00	4.167.989,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7.231,90	0,00	4.175.221,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605019	1,59	0,00	4.175.222,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605031	0,67	0,00	4.175.223,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604113	28,22	0,00	4.175.251,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604118	0,18	0,00	4.175.251,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	33,26	0,00	4.175.285,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604872	34,56	0,00	4.175.319,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604879	16,74	0,00	4.175.336,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	420,22	0,00	4.175.756,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,50	0,00	4.175.795,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	60,46	0,00	4.175.855,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,14	0,00	4.175.856,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604406	2,90	0,00	4.175.859,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	76,90	0,00	4.175.936,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604409	2,38	0,00	4.175.939,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	93,88	0,00	4.176.032,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,41	0,00	4.176.039,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604649	1,43	0,00	4.176.040,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,73	0,00	4.176.084,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605075	2,02	0,00	4.176.086,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605079	0,34	0,00	4.176.086,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	48,88	0,00	4.176.135,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604145	10,15	0,00	4.176.145,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604146	1,22	0,00	4.176.147,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,63	0,00	4.176.220,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.020,42	0,00	4.177.241,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604165	0,26	0,00	4.177.241,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	42,25	0,00	4.177.283,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.931,86	0,00	4.179.215,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	72,00	0,00	4.179.287,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604429	1,23	0,00	4.179.288,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604431	4,29	0,00	4.179.293,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	131,02	0,00	4.179.424,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604654	0,84	0,00	4.179.424,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,38	0,00	4.179.431,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604923	1,59	0,00	4.179.432,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,87	0,00	4.179.480,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,00	0,00	4.179.483,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,71	0,00	4.179.485,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,38	0,00	4.179.491,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,50	0,00	4.179.503,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,50	0,00	4.179.514,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,56	0,00	4.179.516,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	85,80	0,00	4.179.602,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604678	13,47	0,00	4.179.615,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,28	0,00	4.179.615,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,24	0,00	4.179.619,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604946	0,67	0,00	4.179.619,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	80,45	0,00	4.179.700,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,32	0,00	4.179.730,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,27	0,00	4.179.769,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604683	20,18	0,00	4.179.790,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	391,14	0,00	4.180.181,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604980	0,67	0,00	4.180.181,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,95	0,00	4.180.182,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603784	55,87	0,00	4.180.238,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	5.806,01	0,00	4.186.044,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604223	0,15	0,00	4.186.044,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,57	0,00	4.186.045,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604483	13,66	0,00	4.186.059,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604489	4,74	0,00	4.186.063,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,02	0,00	4.186.114,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604709	5,33	0,00	4.186.120,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,24	0,00	4.186.120,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604233	12.390,57	0,00	4.198.510,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,20	0,00	4.198.534,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.284,24	0,00	4.201.818,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604247	8,57	0,00	4.201.826,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	440,73	0,00	4.202.267,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604494	0,18	0,00	4.202.267,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,28	0,00	4.202.298,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	292,81	0,00	4.202.590,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,88	0,00	4.202.596,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,14	0,00	4.202.615,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,00	0,00	4.202.638,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,00	0,00	4.202.641,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,30	0,00	4.202.656,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	53,06	0,00	4.202.709,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	125,70	0,00	4.202.835,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604525	3,58	0,00	4.202.838,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	21,81	0,00	4.202.860,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603872	219,40	0,00	4.203.079,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603893	75.841,58	0,00	4.278.921,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	116,15	0,00	4.279.037,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	109,76	0,00	4.279.147,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,92	0,00	4.279.148,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604285	2,86	0,00	4.279.151,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604538	34,56	0,00	4.279.185,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	23,00	0,00	4.279.208,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,29	0,00	4.279.215,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	50,10	0,00	4.279.266,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,45	0,00	4.279.266,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604306	1,54	0,00	4.279.268,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604545	20,41	0,00	4.279.288,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,48	0,00	4.279.288,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	114,59	0,00	4.279.403,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604770	13,50	0,00	4.279.417,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604774	10,61	0,00	4.279.427,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,23	0,00	4.279.430,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,55	0,00	4.279.433,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604312	0,11	0,00	4.279.433,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,44	0,00	4.279.434,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,39	0,00	4.279.447,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	550,31	0,00	4.279.997,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	54,97	0,00	4.280.052,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,50	0,00	4.280.078,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	282,71	0,00	4.280.360,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,62	0,00	4.280.367,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	80,06	0,00	4.280.447,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	109,76	0,00	4.280.557,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604328	0,94	0,00	4.280.558,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604335	20,01	0,00	4.280.578,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,71	0,00	4.280.580,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,13	0,00	4.280.606,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	163,77	0,00	4.280.769,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,99	0,00	4.280.770,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.446,38	0,00	4.282.217,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,79	0,00	4.282.221,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604020	14,71	0,00	4.282.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	94,59	0,00	4.282.330,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	852,44	0,00	4.283.182,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	0,20	0,00	4.283.182,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	229,33	0,00	4.283.412,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	98,34	0,00	4.283.510,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	74,41	0,00	4.283.585,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604610	49,17	0,00	4.283.634,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,32	0,00	4.283.652,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604828	19,14	0,00	4.283.671,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604833	3,29	0,00	4.283.674,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604835	2,40	0,00	4.283.677,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,90	0,00	4.283.688,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,57	0,00	4.283.694,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	195,14	0,00	4.283.889,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	45,76	0,00	4.283.935,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	535,94	0,00	4.284.471,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604852	3,15	0,00	4.284.474,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	21.695,70	0,00	4.306.170,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	63,87	0,00	4.306.234,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8.049,73	0,00	4.314.284,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	85,32	0,00	4.314.369,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,25	0,00	4.314.420,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,34	0,00	4.314.423,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,90	0,00	4.314.437,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10802	12	4,97	0,00	4.314.442,88 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604080	1,81	0,00	4.314.444,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,82	0,00	4.314.457,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604098	202,53	0,00	4.314.660,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604632	100,97	0,00	4.314.761,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	126,22	0,00	4.314.887,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,76	0,00	4.314.890,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605013	0,67	0,00	4.314.891,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605036	0,12	0,00	4.314.891,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604107	12,41	0,00	4.314.904,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	63,81	0,00	4.314.968,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604112	3,16	0,00	4.314.971,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604390	92,92	0,00	4.315.064,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	233,66	0,00	4.315.297,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,45	0,00	4.315.327,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604878	15,21	0,00	4.315.342,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	216,82	0,00	4.315.559,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,74	0,00	4.315.559,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605055	1,35	0,00	4.315.561,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604136	1,50	0,00	4.315.562,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604139	14,82	0,00	4.315.577,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,60	0,00	4.315.618,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604408	0,17	0,00	4.315.618,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604413	154,20	0,00	4.315.772,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	277,64	0,00	4.316.050,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	390,00	0,00	4.316.440,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,80	0,00	4.316.471,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,01	0,00	4.316.489,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	35,57	0,00	4.316.524,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	33,76	0,00	4.316.558,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	42,25	0,00	4.316.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	60,56	0,00	4.316.661,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604906	0,67	0,00	4.316.661,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605070	0,07	0,00	4.316.661,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605074	1,59	0,00	4.316.663,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605081	4,92	0,00	4.316.668,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	280,32	0,00	4.316.948,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604159	169,19	0,00	4.317.117,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604164	89,28	0,00	4.317.207,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604669	115,14	0,00	4.317.322,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	77,10	0,00	4.317.399,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604915	1,59	0,00	4.317.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,17	0,00	4.317.414,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5603714	4,67	0,00	4.317.418,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,45	0,00	4.317.420,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,17	0,00	4.317.433,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	54,05	0,00	4.317.487,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	428,75	0,00	4.317.916,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,00	0,00	4.317.954,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.484,53	0,00	4.321.438,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	407,27	0,00	4.321.846,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604439	3,03	0,00	4.321.849,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,16	0,00	4.321.858,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604955	0,67	0,00	4.321.858,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,44	0,00	4.321.866,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,89	0,00	4.321.868,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,17	0,00	4.321.881,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,76	0,00	4.321.887,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604185	264,45	0,00	4.322.151,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604188	2.455,61	0,00	4.324.607,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	455,00	0,00	4.325.062,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,59	0,00	4.325.100,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	209,50	0,00	4.325.310,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,75	0,00	4.325.329,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604993	1,59	0,00	4.325.330,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,22	0,00	4.325.337,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603762	34,15	0,00	4.325.372,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	690,00	0,00	4.326.062,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,53	0,00	4.326.064,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20.971,20	0,00	4.347.035,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604490	0,63	0,00	4.347.036,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	117,08	0,00	4.347.153,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,57	0,00	4.347.157,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604241	81,00	0,00	4.347.238,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,64	0,00	4.347.246,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	4,19	0,00	4.347.250,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	246,75	0,00	4.347.497,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.007,58	0,00	4.348.505,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604255	44,02	0,00	4.348.549,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604259	14,97	0,00	4.348.564,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	126,76	0,00	4.348.691,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604510	0,66	0,00	4.348.691,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	61,31	0,00	4.348.752,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,21	0,00	4.348.771,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	344,36	0,00	4.349.115,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,59	0,00	4.349.119,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,08	0,00	4.349.129,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	788,48	0,00	4.349.917,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.490,21	0,00	4.351.407,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	245,31	0,00	4.351.653,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	40,00	0,00	4.351.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,01	0,00	4.351.708,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,19	0,00	4.351.709,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,02	0,00	4.351.719,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,95	0,00	4.351.720,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,06	0,00	4.351.722,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,75	0,00	4.351.729,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603906	114,41	0,00	4.351.843,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	84,00	0,00	4.351.927,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,60	0,00	4.351.937,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	188,40	0,00	4.352.125,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604547	10,17	0,00	4.352.135,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604765	93,08	0,00	4.352.228,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,86	0,00	4.352.229,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	28,60	0,00	4.352.258,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	796,06	0,00	4.353.054,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,17	0,00	4.353.067,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,31	0,00	4.353.073,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5603714	5,88	0,00	4.353.079,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	21,76	0,00	4.353.101,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,62	0,00	4.353.126,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,83	0,00	4.353.132,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	22,07	0,00	4.353.155,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,53	0,00	4.353.206,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,84	0,00	4.353.225,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,46	0,00	4.353.227,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	438,07	0,00	4.353.665,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,68	0,00	4.353.679,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604571	1,95	0,00	4.353.681,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604786	6,57	0,00	4.353.688,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604787	1,35	0,00	4.353.689,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,06	0,00	4.353.689,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	404,00	0,00	4.354.093,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,05	0,00	4.354.093,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604799	0,33	0,00	4.354.093,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	495,64	0,00	4.354.589,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	90,00	0,00	4.354.679,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.257,89	0,00	4.358.937,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,45	0,00	4.358.944,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,41	0,00	4.358.955,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.672,92	0,00	4.362.628,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,11	0,00	4.362.633,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603978	85,75	0,00	4.362.719,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604327	4,43	0,00	4.362.723,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,53	0,00	4.362.742,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604583	1,54	0,00	4.362.743,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604585	0,71	0,00	4.362.744,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604587	2,17	0,00	4.362.746,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3.855,00	0,00	4.366.601,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604816	0,70	0,00	4.366.602,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	8,22	0,00	4.366.610,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,61	0,00	4.366.611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	52,82	0,00	4.366.663,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604825	0,84	0,00	4.366.664,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	582,03	0,00	4.367.246,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	172,12	0,00	4.367.418,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,02	0,00	4.367.443,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604834	0,57	0,00	4.367.444,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,66	0,00	4.367.445,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,61	0,00	4.367.474,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604623	4,93	0,00	4.367.479,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604628	38,80	0,00	4.367.518,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,35	0,00	4.367.523,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	58,00	0,00	4.367.581,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	143,41	0,00	4.367.725,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.527,69	0,00	4.369.252,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	673,91	0,00	4.369.926,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604072	28,93	0,00	4.369.955,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	120,27	0,00	4.370.075,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,74	0,00	4.370.077,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605002	0,67	0,00	4.370.078,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	280,00	0,00	4.370.358,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.199,43	0,00	4.371.557,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604091	0,22	0,00	4.371.558,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,50	0,00	4.371.563,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604097	0,41	0,00	4.371.563,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,45	0,00	4.371.566,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604636	0,16	0,00	4.371.566,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605016	0,12	0,00	4.371.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605029	1,59	0,00	4.371.568,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604110	152,08	0,00	4.371.720,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	33,52	0,00	4.371.753,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604875	7,36	0,00	4.371.761,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	192,48	0,00	4.371.953,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	329,14	0,00	4.372.282,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605050	3,18	0,00	4.372.286,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604131	499,98	0,00	4.372.785,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604135	83,80	0,00	4.372.869,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	25,52	0,00	4.372.895,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	158,70	0,00	4.373.054,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604402	6,00	0,00	4.373.060,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604415	51,64	0,00	4.373.111,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	66,97	0,00	4.373.178,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	119,67	0,00	4.373.298,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,97	0,00	4.373.313,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605068	0,12	0,00	4.373.313,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.066,24	0,00	4.374.379,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,16	0,00	4.374.387,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604423	38,28	0,00	4.374.426,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	76,64	0,00	4.374.502,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,82	0,00	4.374.503,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,55	0,00	4.374.515,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	479,48	0,00	4.374.994,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604926	0,12	0,00	4.374.994,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,89	0,00	4.374.996,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,64	0,00	4.375.000,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,71	0,00	4.375.001,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,67	0,00	4.375.006,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604166	47,26	0,00	4.375.053,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604167	31,98	0,00	4.375.085,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604175	0,74	0,00	4.375.086,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604182	402,66	0,00	4.375.489,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	108,84	0,00	4.375.598,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604437	1,89	0,00	4.375.599,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604438	3,38	0,00	4.375.603,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	306,22	0,00	4.375.909,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604447	2,57	0,00	4.375.912,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,24	0,00	4.375.914,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604943	0,12	0,00	4.375.914,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604944	1,59	0,00	4.375.916,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,06	0,00	4.375.918,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,44	0,00	4.375.920,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,00	0,00	4.375.923,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,17	0,00	4.375.925,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	14,65	0,00	4.375.940,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,06	0,00	4.375.942,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604199	14,81	0,00	4.375.957,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	500,30	0,00	4.376.457,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	97,74	0,00	4.376.555,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604990	1,59	0,00	4.376.556,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,46	0,00	4.376.575,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,85	0,00	4.376.596,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	34,37	0,00	4.376.630,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,71	0,00	4.376.637,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605095	0,67	0,00	4.376.637,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	355,00	0,00	4.376.992,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.944,89	0,00	4.378.937,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604213	11,50	0,00	4.378.949,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	129,73	0,00	4.379.079,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	700,98	0,00	4.379.780,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	46,80	0,00	4.379.826,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,68	0,00	4.379.832,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	31,26	0,00	4.379.863,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,86	0,00	4.379.866,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	371,71	0,00	4.380.238,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604707	38,93	0,00	4.380.277,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	478,51	0,00	4.380.755,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,68	0,00	4.380.779,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5603714	1,89	0,00	4.380.781,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,10	0,00	4.380.783,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	39,41	0,00	4.380.822,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10.023,00	0,00	4.390.845,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604506	4,06	0,00	4.390.849,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,53	0,00	4.390.859,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	388,02	0,00	4.391.247,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,74	0,00	4.391.249,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,33	0,00	4.391.252,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,87	0,00	4.391.300,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,79	0,00	4.391.304,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,23	0,00	4.391.307,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,38	0,00	4.391.310,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,68	0,00	4.391.311,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	42,30	0,00	4.391.353,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,30	0,00	4.391.365,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604509	20,95	0,00	4.391.386,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604518	1,39	0,00	4.391.387,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	594,56	0,00	4.391.982,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,78	0,00	4.391.983,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603874	398,34	0,00	4.392.382,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	861,88	0,00	4.393.244,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604289	57,86	0,00	4.393.301,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604530	11,50	0,00	4.393.313,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	69,00	0,00	4.393.382,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604533	17,29	0,00	4.393.399,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604535	0,11	0,00	4.393.399,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,37	0,00	4.393.423,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.100,62	0,00	4.394.523,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,23	0,00	4.394.526,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,00	0,00	4.394.532,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,59	0,00	4.394.541,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	4,88	0,00	4.394.546,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603924	10,08	0,00	4.394.556,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603925	620,33	0,00	4.395.176,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	124,36	0,00	4.395.301,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,97	0,00	4.395.314,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,67	0,00	4.395.325,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	230,00	0,00	4.395.555,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,85	0,00	4.395.576,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	24,62	0,00	4.395.601,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,76	0,00	4.395.607,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,29	0,00	4.395.614,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603939	18,72	0,00	4.395.633,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603942	6,85	0,00	4.395.639,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603959	31,68	0,00	4.395.671,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603963	9,50	0,00	4.395.681,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	30,27	0,00	4.395.711,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604319	2,60	0,00	4.395.714,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	117,69	0,00	4.395.831,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604569	0,22	0,00	4.395.831,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,48	0,00	4.395.836,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	64,68	0,00	4.395.901,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.161,51	0,00	4.397.062,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	95,29	0,00	4.397.157,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	62,79	0,00	4.397.220,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	33,86	0,00	4.397.254,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	44,32	0,00	4.397.298,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.840,99	0,00	4.399.139,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604344	5,72	0,00	4.399.145,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,12	0,00	4.399.149,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	50,10	0,00	4.399.199,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,27	0,00	4.399.209,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,69	0,00	4.399.227,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	143,61	0,00	4.399.371,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604593	3,59	0,00	4.399.374,94 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604806	9,08	0,00	4.399.384,02 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,36	0,00	4.399.387,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,33	0,00	4.399.390,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605115	0,67	0,00	4.399.391,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,39	0,00	4.399.391,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.417,44	0,00	4.400.809,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604360	9,77	0,00	4.400.818,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604595	27,08	0,00	4.400.846,06 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	29,56	0,00	4.400.875,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,77	0,00	4.400.880,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	121,09	0,00	4.401.001,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,86	0,00	4.401.011,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,94	0,00	4.401.012,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604837	2,45	0,00	4.401.014,73 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	33,22	0,00	4.401.047,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,29	0,00	4.401.058,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	731,12	0,00	4.401.789,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	31,68	0,00	4.401.821,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	43,67	0,00	4.401.864,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	401,62	0,00	4.402.266,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604839	4,43	0,00	4.402.270,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604846	12,71	0,00	4.402.283,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,63	0,00	4.402.300,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604070	0,03	0,00	4.402.300,13 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604071	10,40	0,00	4.402.310,53 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	11,05	0,00	4.402.321,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	214,59	0,00	4.402.536,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,55	0,00	4.402.559,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	65,96	0,00	4.402.625,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604086	210,00	0,00	4.402.835,68 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4.466,85	0,00	4.407.302,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	111,71	0,00	4.407.414,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,16	0,00	4.407.422,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,45	0,00	4.407.425,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	36,65	0,00	4.407.462,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604370	24,77	0,00	4.407.487,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604377	0,85	0,00	4.407.488,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,63	0,00	4.407.488,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	17,80	0,00	4.407.506,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,66	0,00	4.407.517,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	45,00	0,00	4.407.562,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.300,89	0,00	4.408.863,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	951,77	0,00	4.409.814,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604882	4,00	0,00	4.409.818,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,56	0,00	4.409.827,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604132	3,81	0,00	4.409.831,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604133	607,50	0,00	4.410.438,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	50,49	0,00	4.410.489,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	401,62	0,00	4.410.890,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	65,83	0,00	4.410.956,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,37	0,00	4.410.961,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604650	0,05	0,00	4.410.961,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604652	317,35	0,00	4.411.278,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	31,57	0,00	4.411.310,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	108,65	0,00	4.411.418,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1,23	0,00	4.411.419,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,95	0,00	4.411.420,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.090,03	0,00	4.412.510,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	319,55	0,00	4.412.830,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604422	0,17	0,00	4.412.830,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,12	0,00	4.412.877,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604424	0,28	0,00	4.412.878,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	316,34	0,00	4.413.194,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604433	7,69	0,00	4.413.202,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	92,06	0,00	4.413.294,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604917	0,23	0,00	4.413.294,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,15	0,00	4.413.297,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	607,62	0,00	4.413.905,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604171	2,66	0,00	4.413.907,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604176	84,84	0,00	4.413.992,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,00	0,00	4.413.994,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	23,56	0,00	4.414.018,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	918,00	0,00	4.414.936,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	136,81	0,00	4.415.072,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	70,16	0,00	4.415.143,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	15,22	0,00	4.415.158,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604455	2,61	0,00	4.415.160,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604954	0,12	0,00	4.415.161,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,95	0,00	4.415.162,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,99	0,00	4.415.170,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	5,46	0,00	4.415.175,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,61	0,00	4.415.186,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,88	0,00	4.415.190,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9.665,90	0,00	4.424.856,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604187	0,18	0,00	4.424.857,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604194	0,78	0,00	4.424.857,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2.619,26	0,00	4.427.477,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	390,42	0,00	4.427.867,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,47	0,00	4.427.873,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604464	1,35	0,00	4.427.875,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	94,15	0,00	4.427.969,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604470	19,60	0,00	4.427.989,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604694	9,03	0,00	4.427.998,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	440,10	0,00	4.428.438,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604969	1,59	0,00	4.428.439,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,86	0,00	4.428.449,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	47,87	0,00	4.428.497,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,14	0,00	4.428.516,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	192,49	0,00	4.428.709,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604226	1,12	0,00	4.428.710,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	37,39	0,00	4.428.747,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604481	52,55	0,00	4.428.800,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604485	0,23	0,00	4.428.800,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	75,46	0,00	4.428.875,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604703	22,22	0,00	4.428.898,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	18,41	0,00	4.428.916,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604722	0,12	0,00	4.428.916,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	9,86	0,00	4.428.926,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604267	3,72	0,00	4.428.930,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604268	737,24	0,00	4.429.667,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	72,70	0,00	4.429.740,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	146,92	0,00	4.429.887,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604517	1,75	0,00	4.429.888,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	92,95	0,00	4.429.981,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	54,42	0,00	4.430.036,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603886	3.241,98	0,00	4.433.278,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604273	21,68	0,00	4.433.299,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	150,30	0,00	4.433.450,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,47	0,00	4.433.450,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,55	0,00	4.433.451,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.480,52	0,00	4.434.931,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,45	0,00	4.434.932,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	88,27	0,00	4.435.020,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	213,94	0,00	4.435.234,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,61	0,00	4.435.244,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	47,87	0,00	4.435.292,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603938	1,87	0,00	4.435.294,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7.434,34	0,00	4.442.729,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604291	14,00	0,00	4.442.743,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603714	1.019,45	0,00	4.443.762,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	4,01	0,00	4.443.766,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,23	0,00	4.443.839,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,85	0,00	4.443.860,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	13,17	0,00	4.443.873,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604313	21,74	0,00	4.443.895,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.413,00	0,00	4.445.308,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604325	7,00	0,00	4.445.315,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,92	0,00	4.445.324,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	343,91	0,00	4.445.668,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604574	2,23	0,00	4.445.670,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	32,43	0,00	4.445.703,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	66,95	0,00	4.445.769,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604780	0,17	0,00	4.445.770,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	38,72	0,00	4.445.808,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	450,70	0,00	4.446.259,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	798,21	0,00	4.447.057,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	250,08	0,00	4.447.307,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,38	0,00	4.447.315,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,45	0,00	4.447.366,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	41,04	0,00	4.447.407,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604578	63,63	0,00	4.447.471,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	7,18	0,00	4.447.478,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604801	55,62	0,00	4.447.534,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	57,17	0,00	4.447.591,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	51,27	0,00	4.447.642,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	16,67	0,00	4.447.659,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	73,23	0,00	4.447.732,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	12,76	0,00	4.447.745,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	6,75	0,00	4.447.751,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604011	33,73	0,00	4.447.785,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	643,13	0,00	4.448.428,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603714	197,09	0,00	4.448.625,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604358	3,15	0,00	4.448.629,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604602	0,17	0,00	4.448.629,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	2,83	0,00	4.448.632,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	97,60	0,00	4.448.729,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	8,51	0,00	4.448.738,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	19,98	0,00	4.448.758,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,18	0,00	4.448.758,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604054	628,50	0,00	4.449.386,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,84	0,00	4.449.387,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	28,56	0,00	4.449.416,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	810,00	0,00	4.450.226,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	159,45	0,00	4.450.385,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	134,64	0,00	4.450.520,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,71	0,00	4.450.531,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	83,42	0,00	4.450.614,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	3,57	0,00	4.450.618,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604864	1,09	0,00	4.450.619,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	20,95	0,00	4.450.640,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	10,29	0,00	4.450.650,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604366	0,00	1,30	4.450.649,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605043	0,00	0,21	4.450.648,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604927	0,00	0,21	4.450.648,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604446	0,00	15,60	4.450.633,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604948	0,00	0,02	4.450.633,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604961	0,00	0,21	4.450.632,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	0,00	567.641,31	3.882.991,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604976	0,00	0,02	3.882.991,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604475	0,00	4,69	3.882.986,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604487	0,00	15,43	3.882.971,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603892	0,00	3.049,59	3.879.921,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603923	0,00	191,40	3.879.730,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604010	0,00	218,08	3.879.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					3.580.037,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604022	0,00	2.405,65	3.877.106,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604029	0,00	50,45	3.877.056,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604039	0,00	108,10	3.876.948,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604499	0,00	0,21	3.876.947,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604521	0,00	0,27	3.876.947,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604782	0,00	3,45	3.876.944,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604280	0,00	9,20	3.876.934,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603903	0,00	1,42	3.876.933,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603911	0,00	4.922,27	3.872.011,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603921	0,00	371,73	3.871.639,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604292	0,00	1,43	3.871.638,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604307	0,00	3,09	3.871.635,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604556	0,00	16,44	3.871.618,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604775	0,00	0,10	3.871.618,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603951	0,00	4.257,89	3.867.360,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603952	0,00	19,54	3.867.341,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603954	0,00	115,15	3.867.225,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603987	0,00	2.938,33	3.864.287,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603993	0,00	0,81	3.864.286,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603996	0,00	489,92	3.863.796,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604000	0,00	17.520,30	3.846.276,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604329	0,00	116,41	3.846.160,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604580	0,00	1,79	3.846.158,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604805	0,00	0,86	3.846.157,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605107	0,00	0,02	3.846.157,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604016	0,00	3.104,18	3.843.053,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604036	0,00	530,71	3.842.522,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604040	0,00	15,18	3.842.507,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604089	0,00	31,21	3.842.476,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605007	0,00	0,21	3.842.475,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604877	0,00	0,57	3.842.475,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604130	0,00	0,11	3.842.475,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604403	0,00	6,00	3.842.469,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605063	0,00	6,71	3.842.462,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605066	0,00	85,75	3.842.376,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605069	0,00	0,17	3.842.376,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604430	0,00	4,53	3.842.372,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604189	0,00	31,09	3.842.341,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604690	0,00	0,21	3.842.340,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604700	0,00	77,27	3.842.263,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605088	0,00	6,71	3.842.256,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605089	0,00	0,02	3.842.256,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605100	0,00	2,59	3.842.254,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604224	0,00	13,80	3.842.240,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604713	0,00	10,22	3.842.230,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603880	0,00	16,06	3.842.214,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603896	0,00	40.682,95	3.801.531,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603919	0,00	80,06	3.801.451,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603945	0,00	138,54	3.801.312,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604061	0,00	312,57	3.801.000,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604065	0,00	17,05	3.800.983,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604066	0,00	517,00	3.800.466,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604243	0,00	2,19	3.800.463,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604244	0,00	7,65	3.800.456,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603823	0,00	301,12	3.800.155,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604751	0,00	1,56	3.800.153,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603885	0,00	57,99	3.800.095,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603897	0,00	39,82	3.800.055,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604746	0,00	0,65	3.800.055,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603917	0,00	1,44	3.800.053,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603918	0,00	6,62	3.800.046,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603928	0,00	40.389,60	3.759.657,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603961	0,00	7,03	3.759.650,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604342	0,00	0,47	3.759.649,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604014	0,00	593,39	3.759.056,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604350	0,00	0,16	3.759.056,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604355	0,00	5,28	3.759.051,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604038	0,00	169,87	3.758.881,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604044	0,00	10,11	3.758.871,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604051	0,00	0,18	3.758.870,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604842	0,00	35,20	3.758.835,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604850	0,00	62,19	3.758.773,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605005	0,00	0,02	3.758.773,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604380	0,00	0,47	3.758.772,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604389	0,00	5,37	3.758.767,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605054	0,00	5,18	3.758.762,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604410	0,00	3,85	3.758.758,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605064	0,00	0,34	3.758.758,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605082	0,00	0,07	3.758.758,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604158	0,00	29,89	3.758.728,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604163	0,00	4,08	3.758.724,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604973	0,00	0,21	3.758.724,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604992	0,00	2,59	3.758.721,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604219	0,00	2,46	3.758.718,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604225	0,00	16,69	3.758.702,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603922	0,00	123,91	3.758.578,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603943	0,00	4,57	3.758.573,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603971	0,00	78,94	3.758.494,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604046	0,00	150,22	3.758.344,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604234	0,00	3.227,33	3.755.117,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604246	0,00	6,63	3.755.110,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604260	0,00	50,00	3.755.060,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604269	0,00	2.250,53	3.752.810,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604737	0,00	0,24	3.752.809,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604740	0,00	124,38	3.752.685,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603895	0,00	21.412,08	3.731.273,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603899	0,00	5,33	3.731.268,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604283	0,00	0,86	3.731.267,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603904	0,00	3.138,05	3.728.129,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603907	0,00	1,82	3.728.127,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603908	0,00	4.421,81	3.723.705,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603929	0,00	2.498,10	3.721.207,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603932	0,00	24,16	3.721.183,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604294	0,00	1.700,70	3.719.482,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604550	0,00	4,04	3.719.478,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603950	0,00	8,16	3.719.470,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603957	0,00	413,67	3.719.056,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603964	0,00	372,55	3.718.684,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603968	0,00	1.161,51	3.717.522,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604573	0,00	0,66	3.717.522,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603983	0,00	3.601,48	3.713.920,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603998	0,00	101,57	3.713.818,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604002	0,00	34,02	3.713.784,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604648	0,00	3,21	3.713.781,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605104	0,00	6,71	3.713.775,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605105	0,00	2,59	3.713.772,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604032	0,00	98,34	3.713.674,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604052	0,00	210,24	3.713.463,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604871	0,00	2,22	3.713.461,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604116	0,00	11,84	3.713.449,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604393	0,00	3,45	3.713.446,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605046	0,00	2,59	3.713.443,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604922	0,00	0,02	3.713.443,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604440	0,00	23,50	3.713.420,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604193	0,00	3,20	3.713.417,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604471	0,00	35,69	3.713.381,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604222	0,00	257,55	3.713.123,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603881	0,00	90,66	3.713.033,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603914	0,00	48,46	3.712.984,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603930	0,00	110,95	3.712.873,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	10978	5603948	0,00	593,86	3.712.279,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603960	0,00	595,57	3.711.684,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603969	0,00	1.548,68	3.710.135,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603977	0,00	95,29	3.710.040,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604017	0,00	41.596,07	3.668.444,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604064	0,00	68,83	3.668.375,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604231	0,00	4,81	3.668.370,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604250	0,00	1,91	3.668.368,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604726	0,00	0,05	3.668.368,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604513	0,00	2,99	3.668.365,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604823	0,00	1,79	3.668.363,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603873	0,00	7,07	3.668.356,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604278	0,00	1.937,27	3.666.419,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603901	0,00	1.792,98	3.664.626,55	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603926	0,00	620,33	3.664.006,22	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603934	0,00	11,45	3.663.994,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603972	0,00	9,33	3.663.985,44	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603973	0,00	21,28	3.663.964,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604323	0,00	4,93	3.663.959,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603976	0,00	47,99	3.663.911,24	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603984	0,00	37,04	3.663.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604030	0,00	5,47	3.663.868,73	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604035	0,00	839,53	3.663.029,20	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604598	0,00	1,06	3.663.028,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604057	0,00	9,36	3.663.018,78	EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604612	0,00	0,73	3.663.018,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603759	0,00	329.615,77	3.333.402,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604067	0,00	52,42	3.333.349,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604100	0,00	3,16	3.333.346,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5605024	0,00	0,02	3.333.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604388	0,00	2,94	3.333.343,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604134	0,00	527,09	3.332.816,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604909	0,00	2,59	3.332.814,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605062	0,00	0,24	3.332.813,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605071	0,00	4,92	3.332.808,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605072	0,00	1,81	3.332.807,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604169	0,00	214,38	3.332.592,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604449	0,00	111,77	3.332.480,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604450	0,00	28,94	3.332.452,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604966	0,00	0,02	3.332.451,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604207	0,00	39,00	3.332.412,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604208	0,00	70,40	3.332.342,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604482	0,00	0,49	3.332.342,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603890	0,00	12.849,41	3.319.492,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603902	0,00	89,00	3.319.403,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603905	0,00	847,04	3.318.556,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603941	0,00	19,07	3.318.537,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603974	0,00	206,66	3.318.330,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603991	0,00	63.144,36	3.255.186,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604063	0,00	53,54	3.255.133,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604236	0,00	4,37	3.255.128,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604248	0,00	121,76	3.255.006,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604720	0,00	57,88	3.254.949,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604271	0,00	61,10	3.254.887,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603876	0,00	0,53	3.254.887,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603900	0,00	140,85	3.254.746,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603916	0,00	23.912,24	3.230.834,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604766	0,00	12,35	3.230.821,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603946	0,00	2.117,98	3.228.703,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603956	0,00	195,47	3.228.508,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603966	0,00	10,41	3.228.498,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604308	0,00	0,57	3.228.497,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604565	0,00	15,10	3.228.482,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603985	0,00	41,82	3.228.440,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603990	0,00	21.749,72	3.206.690,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603992	0,00	16,36	3.206.674,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603994	0,00	3,01	3.206.671,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604689	0,00	80,94	3.206.590,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604815	0,00	0,49	3.206.590,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605114	0,00	0,11	3.206.589,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604012	0,00	934,64	3.205.655,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604033	0,00	619,95	3.205.035,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604826	0,00	77,60	3.204.957,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604074	0,00	2,94	3.204.954,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604099	0,00	2,72	3.204.952,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605012	0,00	0,02	3.204.952,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605017	0,00	2,59	3.204.949,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605033	0,00	0,21	3.204.949,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605035	0,00	2,06	3.204.947,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604385	0,00	5,70	3.204.941,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605058	0,00	0,42	3.204.941,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604910	0,00	0,21	3.204.940,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605061	0,00	6,86	3.204.934,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605067	0,00	2,06	3.204.931,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605077	0,00	0,21	3.204.931,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605083	0,00	1,71	3.204.930,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604154	0,00	3,36	3.204.926,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604935	0,00	2,59	3.204.924,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604938	0,00	0,21	3.204.923,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604184	0,00	6,61	3.204.917,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604448	0,00	0,54	3.204.916,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604758	0,00	3,57	3.204.913,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605096	0,00	0,21	3.204.912,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603970	0,00	1.598,28	3.203.314,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604003	0,00	116,26	3.203.198,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604024	0,00	26,61	3.203.171,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604041	0,00	227,69	3.202.944,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604043	0,00	46,57	3.202.897,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604050	0,00	4.387,16	3.198.510,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604059	0,00	274,39	3.198.236,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604062	0,00	7,40	3.198.228,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604719	0,00	6,86	3.198.221,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603889	0,00	790,73	3.197.431,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603927	0,00	3.297,00	3.194.134,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604297	0,00	105,23	3.194.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603947	0,00	562,05	3.193.466,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603953	0,00	7,45	3.193.459,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603975	0,00	80,00	3.193.379,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604790	0,00	4,04	3.193.375,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603986	0,00	2,12	3.193.373,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604004	0,00	238,29	3.193.134,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604590	0,00	52,10	3.193.082,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604682	0,00	0,28	3.193.082,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604027	0,00	643,13	3.192.439,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604056	0,00	28,56	3.192.410,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604094	0,00	50,60	3.192.360,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604096	0,00	77,83	3.192.282,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604637	0,00	0,89	3.192.281,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604125	0,00	17,88	3.192.263,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604128	0,00	17,13	3.192.246,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604143	0,00	1,07	3.192.245,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604162	0,00	1,35	3.192.244,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605086	0,00	1,71	3.192.242,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604945	0,00	2,59	3.192.239,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604186	0,00	253,17	3.191.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603787	0,00	17,02	3.191.969,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604215	0,00	2,06	3.191.967,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604216	0,00	111,15	3.191.856,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604221	0,00	104,19	3.191.752,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604477	0,00	29,15	3.191.722,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					3.191.564,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603877	0,00	158,97	3.191.564,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603912	0,00	6.858,66	3.184.705,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603936	0,00	90,00	3.184.615,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603965	0,00	4.470,62	3.180.144,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603989	0,00	211,60	3.179.933,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604008	0,00	60,14	3.179.872,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604018	0,00	1.368,10	3.178.504,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604229	0,00	13,41	3.178.491,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604251	0,00	42,83	3.178.448,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603833	0,00	59,58	3.178.389,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603837	0,00	20,45	3.178.368,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604257	0,00	7,48	3.178.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604270	0,00	0,86	3.178.360,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604739	0,00	42,30	3.178.317,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604762	0,00	51,51	3.178.266,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604781	0,00	0,57	3.178.265,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603879	0,00	4,01	3.178.261,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603887	0,00	22.693,86	3.155.568,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603891	0,00	229,36	3.155.338,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604282	0,00	299,49	3.155.039,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604531	0,00	11,50	3.155.027,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603935	0,00	9,48	3.155.018,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603937	0,00	21,00	3.154.997,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603949	0,00	222,39	3.154.774,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603999	0,00	70,37	3.154.704,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604006	0,00	44,32	3.154.660,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604341	0,00	0,21	3.154.659,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604013	0,00	0,39	3.154.659,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604019	0,00	131,44	3.154.528,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604023	0,00	5,14	3.154.522,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604359	0,00	10,79	3.154.512,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604836	0,00	0,95	3.154.511,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604055	0,00	0,84	3.154.510,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604859	0,00	0,67	3.154.509,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605020	0,00	0,21	3.154.509,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605038	0,00	2,59	3.154.506,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605052	0,00	0,02	3.154.506,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604912	0,00	0,02	3.154.506,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604432	0,00	1,90	3.154.504,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604170	0,00	25,74	3.154.479,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604972	0,00	1,29	3.154.477,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604988	0,00	16,19	3.154.461,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604476	0,00	0,34	3.154.461,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604998	0,00	2,46	3.154.458,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604999	0,00	2,59	3.154.456,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603878	0,00	251,80	3.154.204,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603909	0,00	53.401,89	3.100.802,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603913	0,00	2.585,65	3.098.216,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603940	0,00	2.006,38	3.096.210,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603944	0,00	66.192,08	3.030.018,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603995	0,00	72,82	3.029.945,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604001	0,00	436,74	3.029.508,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604021	0,00	483,97	3.029.025,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604034	0,00	562,91	3.028.462,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604049	0,00	29.292,80	2.999.169,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604501	0,00	0,20	2.999.169,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604715	0,00	0,88	2.999.168,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604508	0,00	0,28	2.999.167,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604515	0,00	9,37	2.999.158,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604793	0,00	0,28	2.999.158,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604741	0,00	0,71	2.999.157,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603915	0,00	22,76	2.999.134,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603920	0,00	250,08	2.998.884,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603931	0,00	197,74	2.998.686,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604784	0,00	0,85	2.998.686,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.580.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604792	0,00	1,42	2.998.684,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603979	0,00	51,45	2.998.633,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603981	0,00	148,48	2.998.484,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604695	0,00	16,42	2.998.468,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604009	0,00	545,20	2.997.923,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604028	0,00	44,14	2.997.879,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604031	0,00	317,35	2.997.561,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604045	0,00	17,15	2.997.544,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604841	0,00	22,27	2.997.522,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604849	0,00	1,72	2.997.520,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604853	0,00	4,86	2.997.515,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604076	0,00	0,45	2.997.515,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604865	0,00	0,49	2.997.514,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604866	0,00	8,13	2.997.506,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			870.613,32	1.453.143,76	2.997.506,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11105	5646847	720,00	0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163927
28/02/2022	10978	5603870	0,00	720,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			720,00	720,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11105	5646789	2.683,20	0,00	2.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2214
			2.683,20	0,00	2.683,20	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.104,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603850	0,00	170,00	4.934,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	170,00	4.934,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 6,92

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 6,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603812	0,00	1,06	5,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	1,06	5,86	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11105	5646742	369,60	0,00	369,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1236
28/02/2022	10978	5604058	0,00	369,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			369,60	369,60	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18019 1.1.5.02.01.033 - HEMODINAMICA Saldo Anterior: 2.152,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603761	717,61	0,00	2.870,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			717,61	0,00	2.870,42	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC Saldo Anterior: 584,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11105	5646856	1.077,20	0,00	1.661,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 637
28/02/2022	10978	5603714	0,00	1.077,20	584,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603851	0,00	1.151,20	-566,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603714	1.077,20	0,00	510,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.154,40	2.228,40	510,51	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11105	5646772	42.500,00	0,00	42.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171
11/02/2022	11105	5646782	2.154,00	0,00	44.654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 172
17/02/2022	10979	5605190	0,00	850,00	43.804,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103315
	11105	5646758	42.500,00	0,00	86.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 174
	10979	5605122	0,00	850,00	85.454,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103411
	10979	5605195	0,00	850,00	84.604,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103323
	10979	5605223	0,00	850,00	83.754,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103365
	10979	5605232	0,00	850,00	82.904,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103376
	10979	5605124	0,00	850,00	82.054,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103413
17/02/2022	10979	5605196	0,00	850,00	81.204,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103325
	10979	5605202	0,00	850,00	80.354,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103335
	10979	5605218	0,00	850,00	79.504,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103359
	10979	5605224	0,00	850,00	78.654,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103367
	10979	5605241	0,00	850,00	77.804,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103389
	10979	5605187	0,00	850,00	76.954,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103311
	10979	5605194	0,00	850,00	76.104,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103321
	10979	5605199	0,00	850,00	75.254,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103330
	10979	5605204	0,00	850,00	74.404,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103341
	10979	5605205	0,00	850,00	73.554,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103342
	10979	5605207	0,00	850,00	72.704,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103345
	10979	5605214	0,00	850,00	71.854,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103354
	10979	5605126	0,00	850,00	71.004,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103415
	10979	5605128	0,00	850,00	70.154,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103417
	10979	5605132	0,00	850,00	69.304,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103421
	10979	5605136	0,00	850,00	68.454,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103425
	10979	5605137	0,00	850,00	67.604,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103426
	10979	5605243	0,00	850,00	66.754,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103392
	10979	5605197	0,00	850,00	65.904,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103326
	10979	5605212	0,00	850,00	65.054,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103352
	10979	5605231	0,00	850,00	64.204,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103375
	10979	5605235	0,00	850,00	63.354,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103380

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	10979	5605130	0,00	850,00	62.504,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103419
	10979	5605135	0,00	850,00	61.654,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103424
	10979	5605198	0,00	850,00	60.804,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103329
	10979	5605209	0,00	850,00	59.954,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103347
	10979	5605129	0,00	850,00	59.104,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103418
	10979	5605133	0,00	850,00	58.254,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103422
	10979	5605201	0,00	850,00	57.404,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103333
	10979	5605203	0,00	850,00	56.554,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103337
	10979	5605229	0,00	850,00	55.704,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103372
	10979	5605121	0,00	850,00	54.854,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103410
	10979	5605123	0,00	850,00	54.004,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103412
	10979	5605125	0,00	850,00	53.154,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103414
	10979	5605131	0,00	850,00	52.304,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103420
	10979	5605134	0,00	850,00	51.454,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103423
	10979	5605210	0,00	850,00	50.604,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103349
	10979	5605221	0,00	850,00	49.754,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103363
	10979	5605237	0,00	850,00	48.904,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103383
	10979	5605240	0,00	850,00	48.054,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103387
	10979	5605127	0,00	850,00	47.204,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103416
	10979	5605200	0,00	850,00	46.354,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103332
	10979	5605227	0,00	850,00	45.504,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103370
	10979	5605239	0,00	850,00	44.654,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103385
24/02/2022	11105	5646829	1.797,90	0,00	46.451,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 321

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10979	5605120	0,00	850,00	45.601,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103258
	10979	5605139	0,00	850,00	44.751,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103304
	10979	5605141	0,00	850,00	43.901,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103307
	10979	5605146	0,00	850,00	43.051,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103322
	10979	5605171	0,00	850,00	42.201,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103242
	10979	5605179	0,00	850,00	41.351,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103250
	10979	5605183	0,00	850,00	40.501,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103254
	10979	5605117	0,00	850,00	39.651,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103255
	10979	5605142	0,00	850,00	38.801,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103309
	10979	5605147	0,00	850,00	37.951,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103324
	10979	5605158	0,00	850,00	37.101,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103360
	10979	5605160	0,00	850,00	36.251,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103373
	10979	5605161	0,00	850,00	35.401,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103378
	10979	5605162	0,00	850,00	34.551,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103381
	10979	5605148	0,00	850,00	33.701,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103327
	10979	5605157	0,00	850,00	32.851,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103355
	10979	5605159	0,00	850,00	32.001,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103366
	10979	5605150	0,00	850,00	31.151,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103331
	10979	5605168	0,00	850,00	30.301,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103239
	10979	5605167	0,00	850,00	29.451,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103408
	10979	5605173	0,00	850,00	28.601,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103244
	10979	5605177	0,00	850,00	27.751,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103248
	10979	5605180	0,00	850,00	26.901,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					código: 103251
28/02/2022	10979	5605248	0,00	599,30	26.302,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103400
	10979	5605250	0,00	359,00	25.943,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103404
	10979	5605252	0,00	359,00	25.584,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103406
	10979	5605138	0,00	850,00	24.734,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103303
	10979	5605143	0,00	850,00	23.884,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103313
	10979	5605152	0,00	850,00	23.034,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103336
	10979	5605169	0,00	850,00	22.184,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103240
	10979	5605175	0,00	850,00	21.334,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103246
	10979	5605119	0,00	850,00	20.484,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103257
	10979	5605154	0,00	850,00	19.634,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103343
	10979	5605155	0,00	850,00	18.784,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103348
	10979	5605164	0,00	850,00	17.934,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103395
	10979	5605165	0,00	850,00	17.084,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103401
	10979	5605170	0,00	850,00	16.234,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103241
	10979	5605172	0,00	850,00	15.384,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103243
	10979	5605178	0,00	850,00	14.534,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103249
	10979	5605182	0,00	850,00	13.684,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103253
	10979	5605254	0,00	359,00	13.325,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103409
	10979	5605118	0,00	850,00	12.475,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103256
	10979	5605249	0,00	359,00	12.116,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103402
	10979	5605145	0,00	850,00	11.266,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103319
	10979	5605149	0,00	850,00	10.416,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103328
	10979	5605151	0,00	850,00	9.566,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103334
28/02/2022	10979	5605166	0,00	850,00	8.716,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103403
	10979	5605174	0,00	850,00	7.866,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103245
	10979	5605251	0,00	359,00	7.507,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103405
	10979	5605140	0,00	850,00	6.657,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103306
	10979	5605144	0,00	850,00	5.807,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103316
	10979	5605163	0,00	850,00	4.957,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103386
	10979	5605153	0,00	850,00	4.107,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103338
	10979	5605156	0,00	850,00	3.257,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103351
	10979	5605176	0,00	850,00	2.407,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103247
	10979	5605181	0,00	850,00	1.557,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103252
	10979	5605253	0,00	359,00	1.198,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103407
			88.951,90	87.753,30	1.198,60	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICA0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	10962	5591615	730,00	0,00	730,00	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE U
08/02/2022	11105	5646761	1.239,98	0,00	1.969,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 635
28/02/2022	10979	5605184	0,00	1.239,98	730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103305
			1.969,98	1.239,98	730,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICA0

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11105	5646780	7.119,00	0,00	7.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 304
11/02/2022	11105	5646804	26.600,00	0,00	33.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1430115
28/02/2022	10979	5605228	0,00	1.900,00	31.819,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103371
	10979	5605244	0,00	711,90	31.107,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103393
	10979	5605213	0,00	1.900,00	29.207,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103353
28/02/2022	10979	5605215	0,00	1.900,00	27.307,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103356
	10979	5605220	0,00	1.900,00	25.407,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103362
	10979	5605225	0,00	1.900,00	23.507,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103368
	10979	5605238	0,00	711,90	22.795,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103388
	10979	5605242	0,00	711,90	22.083,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103390
	10979	5605219	0,00	1.900,00	20.183,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103361
	10979	5605246	0,00	711,90	19.471,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103396
	10979	5605208	0,00	1.900,00	17.571,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103346
	10979	5605233	0,00	711,90	16.859,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103377
	10979	5605236	0,00	711,90	16.147,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103382
	10979	5605217	0,00	1.900,00	14.247,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103358
	10979	5605222	0,00	1.900,00	12.347,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103364
	10979	5605226	0,00	1.900,00	10.447,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103369
	10979	5605230	0,00	1.900,00	8.547,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103374
	10979	5605247	0,00	711,90	7.835,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103397
	10979	5605206	0,00	1.900,00	5.935,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103344
	10979	5605211	0,00	1.900,00	4.035,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103350
	10979	5605234	0,00	711,90	3.323,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103379
	10979	5605216	0,00	1.900,00	1.423,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103357
10978	5603714		59.600,00	0,00	61.023,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
10979	5605245		0,00	711,90	60.311,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103394
			93.319,00	33.007,10	60.311,90	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2022	11105	5646762	3.044,30	0,00	3.044,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8157	
28/02/2022	10979	5605189	0,00	405,90	2.638,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103314	
	10979	5605192	0,00	405,90	2.232,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103318	
	10979	5605193	0,00	608,90	1.623,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103320	
	10979	5605185	0,00	405,90	1.217,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103308	
	10979	5605186	0,00	405,90	811,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103310	
	10979	5605188	0,00	405,90	405,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103312	
	10979	5605191	0,00	405,90	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103317	
			3.044,30	3.044,30	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 18894 1.2.3.02.01.016 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	11105	5646779	2.878,50	0,00	2.878,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 146	
			2.878,50	0,00	2.878,50	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10802	7	0,00	10.063.274,58	-10.063.274,58	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022	
	10802	6	10.063.274,58	0,00	0,00	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022	
			10.063.274,58	10.063.274,58	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	16.007.607,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2022	10980	5605296	0,00	16.400,00	15.991.207,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87826	
	10980	5605304	0,00	16.400,00	15.974.807,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87709	
	10980	5605257	0,00	23.400,00	15.951.407,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88244	
	10980	5605269	0,00	16.400,00	15.935.007,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87727	
	10980	5605270	0,00	16.400,00	15.918.607,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87835	
	10980	5605281	0,00	54.200,00	15.864.407,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88655	
	10980	5605261	0,00	12.100,00	15.852.307,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88245	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.007.607,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2022	10980	5605265	0,00	19.466,00	15.832.841,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88183
	10980	5605266	0,00	19.466,00	15.813.375,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88184
	10980	5605276	0,00	16.400,00	15.796.975,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87777
	10980	5605277	0,00	16.400,00	15.780.575,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87678
	10980	5605280	0,00	54.200,00	15.726.375,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88646
	10980	5605285	0,00	26.150,00	15.700.225,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88185
	10980	5605287	0,00	26.150,00	15.674.075,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88198
	10980	5605294	0,00	26.150,00	15.647.925,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88192
	10980	5605295	0,00	16.400,00	15.631.525,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87794
	10980	5605302	0,00	16.400,00	15.615.125,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87733
	10980	5605303	0,00	16.400,00	15.598.725,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87837
	10980	5605262	0,00	12.100,00	15.586.625,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88249
	10980	5605263	0,00	12.100,00	15.574.525,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88248
	10980	5605264	0,00	19.466,00	15.555.059,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88182
	10980	5605268	0,00	12.100,00	15.542.959,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88252
	10980	5605272	0,00	16.400,00	15.526.559,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87698
	10980	5605279	0,00	54.200,00	15.472.359,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88631
	10980	5605283	0,00	6.560,00	15.465.799,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88663
	10980	5605298	0,00	16.400,00	15.449.399,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87841
	10980	5605301	0,00	16.400,00	15.432.999,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87836
	10980	5605256	0,00	23.400,00	15.409.599,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88243
	10980	5605258	0,00	54.200,00	15.355.399,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88634
	10980	5605282	0,00	54.200,00	15.301.199,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88628
	10980	5605288	0,00	26.150,00	15.275.049,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88190
	10980	5605306	0,00	26.150,00	15.248.899,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88189
	10980	5605267	0,00	12.100,00	15.236.799,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88242
	10980	5605271	0,00	16.400,00	15.220.399,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87691
	10980	5605274	0,00	16.400,00	15.203.999,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87748
	10980	5605275	0,00	16.400,00	15.187.599,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87721
	10980	5605297	0,00	16.400,00	15.171.199,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87758
	10980	5605305	0,00	16.400,00	15.154.799,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87699
	10980	5605278	16.400,00	0,00	15.171.199,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87798
	10980	5605280	54.200,00	0,00	15.225.399,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.007.607,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 88646
15/02/2022	10980	5605287	26.150,00	0,00	15.251.549,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88198
	10980	5605303	16.400,00	0,00	15.267.949,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87837
	10980	5605261	12.100,00	0,00	15.280.049,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88245
	10980	5605264	19.466,00	0,00	15.299.515,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88182
	10980	5605266	19.466,00	0,00	15.318.981,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88184
	10980	5605268	12.100,00	0,00	15.331.081,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88252
	10980	5605275	16.400,00	0,00	15.347.481,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87721
	10980	5605276	16.400,00	0,00	15.363.881,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87777
	10980	5605282	54.200,00	0,00	15.418.081,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88628
	10980	5605296	16.400,00	0,00	15.434.481,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87826
	10980	5605300	16.400,00	0,00	15.450.881,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87672
	10980	5605301	16.400,00	0,00	15.467.281,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87836
	10980	5605256	23.400,00	0,00	15.490.681,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88243
	10980	5605269	16.400,00	0,00	15.507.081,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87727
	10980	5605271	16.400,00	0,00	15.523.481,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87691
	10980	5605306	26.150,00	0,00	15.549.631,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88189
	10980	5605265	19.466,00	0,00	15.569.097,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88183
	10980	5605274	16.400,00	0,00	15.585.497,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87748
	10980	5605281	54.200,00	0,00	15.639.697,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88655
	10980	5605291	26.150,00	0,00	15.665.847,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88194
	10980	5605292	26.150,00	0,00	15.691.997,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88187
	10980	5605263	12.100,00	0,00	15.704.097,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88248
	10980	5605272	16.400,00	0,00	15.720.497,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87698
	10980	5605273	16.400,00	0,00	15.736.897,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87696
	10980	5605285	26.150,00	0,00	15.763.047,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88185
	10980	5605286	26.150,00	0,00	15.789.197,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88188
	10980	5605294	26.150,00	0,00	15.815.347,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88192
	10980	5605302	16.400,00	0,00	15.831.747,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87733
	10980	5605259	58.815,00	0,00	15.890.562,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88658
	10980	5605277	16.400,00	0,00	15.906.962,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87678
	10980	5605283	6.560,00	0,00	15.913.522,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88663
	10980	5605295	16.400,00	0,00	15.929.922,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87794

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.007.607,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2022	10980	5605307	60.000,00	0,00	15.989.922,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88722
	10980	5605258	54.200,00	0,00	16.044.122,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88634
	10980	5605284	6.560,00	0,00	16.050.682,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88662
	10980	5605288	26.150,00	0,00	16.076.832,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88190
	10980	5605289	26.150,00	0,00	16.102.982,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88193
	10980	5605297	16.400,00	0,00	16.119.382,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87758
	10980	5605298	16.400,00	0,00	16.135.782,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87841
	10980	5605299	16.400,00	0,00	16.152.182,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87682
	10980	5605305	16.400,00	0,00	16.168.582,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87699
	10980	5605262	12.100,00	0,00	16.180.682,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88249
	10980	5605267	12.100,00	0,00	16.192.782,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88242
	10980	5605279	54.200,00	0,00	16.246.982,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88631
	10980	5605290	26.150,00	0,00	16.273.132,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88196
	10980	5605293	26.150,00	0,00	16.299.282,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88197
	10980	5605304	16.400,00	0,00	16.315.682,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87709
	10980	5605257	23.400,00	0,00	16.339.082,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88244
	10980	5605270	16.400,00	0,00	16.355.482,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87835
	10980	5605284	0,00	6.560,00	16.348.922,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88662
	10980	5605286	0,00	26.150,00	16.322.772,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88188
	10980	5605289	0,00	26.150,00	16.296.622,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88193
	10980	5605290	0,00	26.150,00	16.270.472,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88196
	10980	5605292	0,00	26.150,00	16.244.322,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88187
	10980	5605300	0,00	16.400,00	16.227.922,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87672
	10980	5605307	0,00	60.000,00	16.167.922,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88722
	10980	5605259	0,00	58.815,00	16.109.107,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88658
	10980	5605293	0,00	26.150,00	16.082.957,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88197
	10980	5605299	0,00	16.400,00	16.066.557,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87682
	10980	5605273	0,00	16.400,00	16.050.157,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87696
	10980	5605278	0,00	16.400,00	16.033.757,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87798
	10980	5605291	0,00	26.150,00	16.007.607,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88194
16/02/2022	10980	5605260	54.200,00	0,00	16.061.807,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88630
	10980	5605260	0,00	54.200,00	16.007.607,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88630
	10986	5605314	0,00	54.200,00	15.953.407,58	Estorno da baixa do bem patrimonial de

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.007.607,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código 88630
16/02/2022	10986	5605314	54.200,00	0,00	16.007.607,58	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 88630
28/02/2022	10999	11	5.475,56	0,00	16.013.083,14	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	10999	13	5.475,56	0,00	16.018.558,70	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	10999	21	21.404,44	0,00	16.039.963,14	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	23	21.404,44	0,00	16.061.367,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	26	21.404,44	0,00	16.082.772,02	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	31	111,37	0,00	16.082.883,39	RACK
	10999	33	95,46	0,00	16.082.978,85	RACK PARA LASERTERAPIA
	10999	38	2.413,45	0,00	16.085.392,30	XENON LIGHT SOURCE
	10999	16	622,22	0,00	16.086.014,52	FOTOPOLIMERIZADOR
	10999	17	622,22	0,00	16.086.636,74	FOTOPOLIMERIZADOR
	10999	37	34.844,44	0,00	16.121.481,18	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO
	10999	6	13.890,00	0,00	16.135.371,18	BOMBA DE VACUO
	10999	19	21.404,44	0,00	16.156.775,62	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	22	21.404,44	0,00	16.178.180,06	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	24	21.404,44	0,00	16.199.584,50	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	35	1.205,12	0,00	16.200.789,62	VENOSBABY
	10999	25	21.404,44	0,00	16.222.194,06	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	34	1.205,12	0,00	16.223.399,18	VENOSBABY
	10999	12	5.475,56	0,00	16.228.874,74	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	10999	20	21.404,44	0,00	16.250.279,18	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	27	21.404,44	0,00	16.271.683,62	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	28	21.404,44	0,00	16.293.088,06	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	30	40.706,53	0,00	16.333.794,59	NASOFIBROSCA"PIO
	10999	7	1.448,07	0,00	16.335.242,66	CENTRAL DE VIDEO
	10999	9	21.500,00	0,00	16.356.742,66	ELETROENCEFALA"GRAFO
	10999	18	60.742,94	0,00	16.417.485,60	MICROSCOPIO CIRURGICO
	10999	36	34.844,44	0,00	16.452.330,04	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO
	10999	15	622,22	0,00	16.452.952,26	FOTOPOLIMERIZADOR
	10999	29	1.448,07	0,00	16.454.400,33	MONITOR XENON LIGHT
	10999	32	3.900,00	0,00	16.458.300,33	RACK DE TRANSPORTE
	10999	8	7.168,80	0,00	16.465.469,13	ELETROCARDIA"GRAFO CARDIOCARE 2000
	10999	10	7.956,00	0,00	16.473.425,13	ENDOSCA"PIO
	10999	14	5.475,56	0,00	16.478.900,69	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	11005	19	0,00	16.400,00	16.462.500,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	38	0,00	26.150,00	16.436.350,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	3	0,00	16.400,00	16.419.950,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	15	0,00	16.400,00	16.403.550,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	18	0,00	16.400,00	16.387.150,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	44	0,00	6.560,00	16.380.590,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	52	0,00	58.815,00	16.321.775,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	42	0,00	19.466,00	16.302.309,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	21	0,00	16.400,00	16.285.909,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	23	0,00	54.200,00	16.231.709,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	27	0,00	54.200,00	16.177.509,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	30	0,00	26.150,00	16.151.359,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC Saldo Anterior: 16.007.607,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11005	36	0,00	26.150,00	16.125.209,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	4	0,00	16.400,00	16.108.809,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	10	0,00	16.400,00	16.092.409,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	11	0,00	16.400,00	16.076.009,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	45	0,00	23.400,00	16.052.609,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	47	0,00	12.100,00	16.040.509,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	24	0,00	54.200,00	15.986.309,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	31	0,00	26.150,00	15.960.159,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	35	0,00	26.150,00	15.934.009,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	40	0,00	19.466,00	15.914.543,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	8	0,00	16.400,00	15.898.143,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	16	0,00	16.400,00	15.881.743,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	50	0,00	12.100,00	15.869.643,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	29	0,00	26.150,00	15.843.493,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	37	0,00	26.150,00	15.817.343,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	14	0,00	16.400,00	15.800.943,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	17	0,00	16.400,00	15.784.543,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	48	0,00	12.100,00	15.772.443,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	22	0,00	54.200,00	15.718.243,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	39	0,00	26.150,00	15.692.093,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	1	0,00	16.400,00	15.675.693,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	2	0,00	16.400,00	15.659.293,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	7	0,00	16.400,00	15.642.893,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	9	0,00	16.400,00	15.626.493,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	20	0,00	16.400,00	15.610.093,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	25	0,00	54.200,00	15.555.893,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	26	0,00	54.200,00	15.501.693,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	28	0,00	60.000,00	15.441.693,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	32	0,00	26.150,00	15.415.543,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	33	0,00	26.150,00	15.389.393,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	34	0,00	26.150,00	15.363.243,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	6	0,00	16.400,00	15.346.843,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	46	0,00	23.400,00	15.323.443,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	49	0,00	12.100,00	15.311.343,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	41	0,00	19.466,00	15.291.877,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	12	0,00	16.400,00	15.275.477,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	51	0,00	12.100,00	15.263.377,69	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	43	0,00	6.560,00	15.256.817,69	VENTILADOR PULMONAR
	11005	5	0,00	16.400,00	15.240.417,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	13	0,00	16.400,00	15.224.017,69	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
			1.780.376,11	2.563.966,00	15.224.017,69	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE Saldo Anterior: 18.510,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10999	4	500,00	0,00	19.010,46	NOBREAK SMS 1500VA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE Saldo Anterior: 18.510,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10999	3	269,03	0,00	19.279,49	NOBREAK
	10999	5	2.600,00	0,00	21.879,49	NOTEBOOK SAMSUNG
	10999	1	775,19	0,00	22.654,68	COLOR VIDEO PRINTER
	10999	2	1.500,00	0,00	24.154,68	IMPRESSORA LASER BROTHER HL1202
			5.644,22	0,00	24.154,68	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD Saldo Anterior: 344.928,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10999	40	29,47	0,00	344.957,54	CADEIRA INFANTIL AZUL
	10999	42	196,01	0,00	345.153,55	CADEIRA INFANTIL VERDE
	10999	41	27,61	0,00	345.181,16	CADEIRA INFANTIL BRANCA
	10999	44	99,47	0,00	345.280,63	CADEIRA ROSA
	10999	39	31,14	0,00	345.311,77	CADEIRA INFANTIL AMARELA
	10999	43	31,14	0,00	345.342,91	CADEIRA INFANTIL VERMELHA
			414,84	0,00	345.342,91	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD Saldo Anterior: 52.834,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10979	5605213	1.900,00	0,00	54.734,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103353
	10994	122	711,90	0,00	55.445,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103390
	10994	110	405,90	0,00	55.851,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103314
	10994	113	405,90	0,00	56.257,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103308
	10994	114	608,90	0,00	56.866,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103320
	10979	5605217	1.900,00	0,00	58.766,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103358
	10979	5605219	1.900,00	0,00	60.666,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103361
	10979	5605226	1.900,00	0,00	62.566,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103369
	10994	111	405,90	0,00	62.972,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103318
	10979	5605215	1.900,00	0,00	64.872,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103356
	10994	112	405,90	0,00	65.278,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103312
	10994	123	711,90	0,00	65.990,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103382
	10979	5605208	1.900,00	0,00	67.890,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103346
	10979	5605220	1.900,00	0,00	69.790,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103362
	10994	108	405,90	0,00	70.196,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103317
	10994	117	711,90	0,00	70.908,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 52.834,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Patrimonial de cA³digo: 103379
28/02/2022	10994	120	711,90	0,00	71.620,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103388
	10994	116	711,90	0,00	72.331,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103397
	10994	119	711,90	0,00	73.043,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103377
	10979	5605184	1.239,98	0,00	74.283,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103305
	10994	109	405,90	0,00	74.689,68 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103310
	10994	121	711,90	0,00	75.401,58 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103396
	10979	5605211	1.900,00	0,00	77.301,58 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103350
	10994	115	711,90	0,00	78.013,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103393
	10979	5605206	1.900,00	0,00	79.913,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103344
	10979	5605216	1.900,00	0,00	81.813,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103357
	10979	5605222	1.900,00	0,00	83.713,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103364
	10979	5605225	1.900,00	0,00	85.613,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103368
	10979	5605230	1.900,00	0,00	87.513,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103374
	10994	118	711,90	0,00	88.225,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103394
	10979	5605228	1.900,00	0,00	90.125,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103371
			37.291,38	0,00	90.125,38
					<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10994	22	850,00	0,00	850,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103417
	10994	42	850,00	0,00	1.700,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103341
	10994	44	850,00	0,00	2.550,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103365
	10994	58	850,00	0,00	3.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103372
	10994	82	850,00	0,00	4.250,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103336
	10994	87	850,00	0,00	5.100,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103306
	10994	93	850,00	0,00	5.950,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103249
	10994	1	359,00	0,00	6.309,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103409
	10994	3	359,00	0,00	6.668,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103402
	10994	6	359,00	0,00	7.027,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103407

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10994	21	850,00	0,00	7.877,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103416
	10994	25	850,00	0,00	8.727,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103315
	10994	32	850,00	0,00	9.577,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103337
	10994	33	850,00	0,00	10.427,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103354
	10994	40	850,00	0,00	11.277,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103426
	10994	43	850,00	0,00	12.127,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103342
	10994	55	850,00	0,00	12.977,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103321
	10994	64	850,00	0,00	13.827,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103252
	10994	69	850,00	0,00	14.677,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103254
	10994	73	850,00	0,00	15.527,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103331
	10994	85	850,00	0,00	16.377,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103242
	10994	86	850,00	0,00	17.227,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103250
	10994	103	850,00	0,00	18.077,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103366
	10994	27	850,00	0,00	18.927,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103370
	10994	31	850,00	0,00	19.777,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103326
	10994	35	850,00	0,00	20.627,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103389
	10994	39	850,00	0,00	21.477,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103419
	10994	51	850,00	0,00	22.327,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103359
	10994	54	850,00	0,00	23.177,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103412
	10994	72	850,00	0,00	24.027,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103322
	10994	76	850,00	0,00	24.877,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103307
	10994	88	850,00	0,00	25.727,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103360
	10994	91	850,00	0,00	26.577,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103244
	10994	94	850,00	0,00	27.427,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103255
	10994	98	850,00	0,00	28.277,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103309
	10994	102	850,00	0,00	29.127,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103351
	10994	7	599,30	0,00	29.726,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103400
	10994	9	850,00	0,00	30.576,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103311
	10994	19	850,00	0,00	31.426,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363
	10994	28	850,00	0,00	32.276,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103375
	10994	34	850,00	0,00	33.126,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103367
	10994	46	850,00	0,00	33.976,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103387
	10994	47	850,00	0,00	34.826,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Patrimonial de cA³digo: 103420
28/02/2022	10994	50	850,00	0,00	35.676,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103352
	10994	60	850,00	0,00	36.526,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103327
	10994	62	850,00	0,00	37.376,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103246
	10994	66	850,00	0,00	38.226,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103328
	10994	67	850,00	0,00	39.076,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103348
	10994	68	850,00	0,00	39.926,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103401
	10994	70	850,00	0,00	40.776,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103256
	10994	84	850,00	0,00	41.626,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103241
	10994	89	850,00	0,00	42.476,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103381
	10994	97	850,00	0,00	43.326,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103304
	10994	104	850,00	0,00	44.176,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103334
	10994	2	359,00	0,00	44.535,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103404
	10994	4	359,00	0,00	44.894,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103405
	10994	14	850,00	0,00	45.744,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103347
	10994	17	850,00	0,00	46.594,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103332
	10994	20	850,00	0,00	47.444,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363
	10994	26	850,00	0,00	48.294,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103349
	10994	38	850,00	0,00	49.144,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103415
	10994	45	850,00	0,00	49.994,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103383
	10994	48	850,00	0,00	50.844,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103424
	10994	52	850,00	0,00	51.694,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103386
	10994	57	850,00	0,00	52.544,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103345
	10994	63	850,00	0,00	53.394,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103248
	10994	75	850,00	0,00	54.244,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103243
	10994	79	850,00	0,00	55.094,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103378
	10994	92	850,00	0,00	55.944,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103247
	10994	12	850,00	0,00	56.794,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103413
	10994	8	850,00	0,00	57.644,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103425
	10994	23	850,00	0,00	58.494,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103421
	10994	36	850,00	0,00	59.344,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103411
	10994	49	850,00	0,00	60.194,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103333
	10994	59	850,00	0,00	61.044,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103380

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/02/2022	10994	61	850,00	0,00	61.894,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103403
	10994	71	850,00	0,00	62.744,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103313
	10994	90	850,00	0,00	63.594,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103239
	10994	96	850,00	0,00	64.444,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103303
	10994	16	850,00	0,00	65.294,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103325
	10994	18	850,00	0,00	66.144,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363
	10994	29	850,00	0,00	66.994,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103418
	10994	30	850,00	0,00	67.844,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103323
	10994	37	850,00	0,00	68.694,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103414
	10994	65	850,00	0,00	69.544,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103324
	10994	77	850,00	0,00	70.394,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103355
	10994	99	850,00	0,00	71.244,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103316
	10994	105	850,00	0,00	72.094,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103240
	10994	107	850,00	0,00	72.944,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103257
	10994	5	359,00	0,00	73.303,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103406
	10994	10	850,00	0,00	74.153,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103385
	10994	13	850,00	0,00	75.003,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103335
	10994	15	850,00	0,00	75.853,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103422
	10994	24	850,00	0,00	76.703,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103423
	10994	41	850,00	0,00	77.553,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103330
	10994	53	850,00	0,00	78.403,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103253
	10994	56	850,00	0,00	79.253,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103329
	10994	74	850,00	0,00	80.103,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103395
	10994	78	850,00	0,00	80.953,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103373
	10994	80	850,00	0,00	81.803,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103251
	10994	81	850,00	0,00	82.653,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103338
	10994	83	850,00	0,00	83.503,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103408
	10994	95	850,00	0,00	84.353,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103258
	10994	100	850,00	0,00	85.203,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103319
	10994	101	850,00	0,00	86.053,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103343
	10994	106	850,00	0,00	86.903,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103245
	10994	11	850,00	0,00	87.753,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103392

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD			Saldo Anterior: 0,00		
	<u>87.753,30</u>	<u>0,00</u>	<u>87.753,30</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA			Saldo Anterior: 309.026,91			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10802	2	490.662,09	0,00	799.689,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02-2022
			<u>490.662,09</u>	<u>0,00</u>	<u>799.689,00</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD			Saldo Anterior: 89.617,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10802	2	142.292,01	0,00	231.909,81	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02-2022
			<u>142.292,01</u>	<u>0,00</u>	<u>231.909,81</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD			Saldo Anterior: 43.242,14			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10802	2	68.658,35	0,00	111.900,49	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02-2022
			<u>68.658,35</u>	<u>0,00</u>	<u>111.900,49</u>	<<== 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: 13.444,38			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10856	5569327	24.170,34	0,00	37.614,72	F012 - FOLHA - PIS 02/2022
			<u>24.170,34</u>	<u>0,00</u>	<u>37.614,72</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD			Saldo Anterior: 534.224,23			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022	11105	5646792	0,00	338,00	534.562,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076
	11105	5646843	0,00	19.500,00	554.062,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427454
	11105	5646754	0,00	34.400,00	588.462,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184984
	11105	5646949	497,97	0,00	587.964,26	8 EDOC 2022001000149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208
	11105	5646860	0,00	455,00	588.419,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123
	11105	5646815	0,00	16.000,00	604.419,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293593
	11105	5646753	0,00	4.260,00	608.679,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195
02/02/2022	11105	5646752	0,00	5.014,12	613.693,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	534.224,23
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					HOSPITALARES LTDA 2122		
02/02/2022	11105	5646953	96,00	0,00	613.597,38	8 EDOC 2022001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66126	
	11105	5646770	0,00	2.630,80	616.228,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185411	
	11105	5646757	0,00	681,57	616.909,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022	
	11105	5646780	0,00	7.119,00	624.028,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 304	
	11105	5646751	0,00	16.770,00	640.798,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1427314	
	11105	5646771	0,00	524,00	641.322,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26195	
	11105	5646844	0,00	151,20	641.473,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20078	
	11105	5646816	0,00	126,00	641.599,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133	
	11105	5646812	0,00	8.468,00	650.067,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303	
	11105	5646790	0,00	1.252,50	651.320,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903	
	11105	5646951	13.240,00	0,00	638.080,45	8 EDOC 2022001000249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 367	
	11105	5646735	0,00	421,00	638.501,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131	
	11105	5646734	0,00	314,55	638.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132	
03/02/2022	11105	5646826	0,00	5.590,50	644.406,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029	
	11105	5646966	60.000,00	0,00	584.406,50	8 EDOC 2022001000185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14971	
	11105	5646955	3.397,96	0,00	581.008,54	8 EDOC 2022001000152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524765	
	11105	5646791	0,00	12.370,00	593.378,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 123952	
	11105	5646954	6.877,40	0,00	586.501,14	8 EDOC 20220010.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44563	
	11105	5646959	892,00	0,00	585.609,14	8 EDOC 2022001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157842	
	11105	5646756	0,00	313,60	585.922,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20242	
04/02/2022	11105	5646859	0,00	2.799,50	588.722,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777	
	11105	5646813	0,00	76,20	588.798,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	
	11105	5646975	147,60	0,00	588.650,84	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19851	
	11105	5646972	4.000,40	0,00	584.650,44	8 EDOC 2022001000186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	534.224,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					EXP. LTDA 77094		
04/02/2022	11105	5646974	152,28	0,00	584.498,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 19852	
	11105	5646977	341,08	0,00	584.157,08	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 19844	
	11105	5646973	408,00	0,00	583.749,08	8 EDOC 20220010.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5028	
	11105	5646976	343,12	0,00	583.405,96	8 EDOC 2022001000232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAÇÃO LTDA - ME 2166	
	11105	5646970	2.070,60	0,00	581.335,36	8 EDOC 20220010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51820	
07/02/2022	11105	5646989	28.000,00	0,00	553.335,36	8 EDOC 2022001000238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12905	
	11105	5646818	0,00	111,15	553.446,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7290	
	11105	5646988	2.206,00	0,00	551.240,51	8 EDOC 20220010.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66111	
	11105	5646984	784,00	0,00	550.456,51	8 EDOC 2022001000189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420940	
	11105	5646991	2.619,15	0,00	547.837,36	8 EDOC 2022001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11957	
	11105	5646980	268,92	0,00	547.568,44	8 EDOC 2022001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 19892	
	11105	5646985	2.295,90	0,00	545.272,54	8 EDOC 2022001000187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77157	
	11105	5646799	0,00	15.851,99	561.124,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 29880	
	11105	5646992	4.680,00	0,00	556.444,53	8 EDOC 2022001000241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145578	
	11105	5646823	0,00	1.266,66	557.711,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716	
	11105	5646979	296,28	0,00	557.414,91	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 19871	
	11105	5646824	0,00	4.689,00	562.103,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 739350	
	11105	5646827	0,00	313,60	562.417,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 20315	
	11105	5646814	0,00	313,60	562.731,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 20303	
	11105	5646736	0,00	313,60	563.044,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 20286	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 534.224,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11105	5646755	0,00	1.490,31	564.535,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 633
	11105	5646783	0,00	960,00	565.495,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162144
	11105	5646986	341,08	0,00	565.153,94	8 EDOC 20220010.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19863
08/02/2022	11105	5646996	12.808,00	0,00	552.345,94	8 EDOC 2022001000250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158617
	11105	5646997	177,80	0,00	552.168,14	8 EDOC 2022001000243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3211
	11105	5646995	269,10	0,00	551.899,04	8 EDOC 20220010.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19916
	11105	5646747	0,00	1.150,00	553.049,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45922
	11105	5646784	0,00	313,60	553.362,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20337
	11105	5646803	0,00	1.050,00	554.412,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84824
	11105	5646820	0,00	12.369,66	566.782,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226059
	11105	5646761	0,00	1.239,98	568.022,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 635
	11105	5646807	0,00	6.600,00	574.622,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6465
	11105	5646857	0,00	7.846,42	582.468,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166125
	11105	5646750	0,00	9.964,64	592.433,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 620
	11105	5646808	0,00	3.978,00	596.411,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8025
09/02/2022	11105	5646998	151,20	0,00	596.260,14	8 EDOC 20220010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 19938
	11105	5646999	3.934,48	0,00	592.325,66	8 EDOC 20220010.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 618
	11105	5646840	0,00	3.457,00	595.782,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1459
	11105	5646854	0,00	680,20	596.462,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 20360
	11105	5646853	0,00	54.000,00	650.462,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42815
	11105	5646852	0,00	380,40	650.843,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 439
	11105	5646730	0,00	481,80	651.325,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12049
	11105	5646744	0,00	645,00	651.970,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 143161
	11105	5646825	0,00	8.720,00	660.690,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5545
	11105	5646729	0,00	4.393,60	665.083,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	534.224,23
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					DISTRIBUICAO LTDA 40173		
10/02/2022	11105	5647003	54.000,00	0,00	611.083,66	8 EDOC 2022001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42409	
	11105	5647005	19.849,65	0,00	591.234,01	8 EDOC 20220010.00285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12336	
	11105	5647004	184,21	0,00	591.049,80	8 EDOC 20220010.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42410	
	11105	5647000	269,99	0,00	590.779,81	8 EDOC 2022001000286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19958	
	11105	5646856	0,00	2.367,94	593.147,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 637	
	11105	5646762	0,00	3.044,30	596.192,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8157	
	11105	5646806	0,00	18.790,00	614.982,05	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 811	
	11105	5646839	0,00	912,80	615.894,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959205	
	11105	5647006	559,95	0,00	615.334,90	8 EDOC 20220010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1878	
11/02/2022	11105	5647007	2.829,80	0,00	612.505,10	8 EDOC 20220010.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44654	
	11105	5646804	0,00	26.600,00	639.105,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1430115	
	11105	5647012	6.670,06	0,00	632.435,04	8 EDOC 2022001000214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1418012	
	11105	5647017	11.381,96	0,00	621.053,08	8 EDOC 20220010.00293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44653	
	11105	5647009	270,00	0,00	620.783,08	8 EDOC 20220010.00306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19980	
	11105	5647008	15.500,00	0,00	605.283,08	8 EDOC 20220010.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129571	
	11105	5647011	7.617,21	0,00	597.665,87	8 EDOC 2022001000289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237813	
	11105	5646768	0,00	319,50	597.985,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50498	
	11105	5646809	0,00	23.600,00	621.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77673	
	11105	5646769	0,00	888,57	622.473,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12497	
	11105	5646765	0,00	680,20	623.154,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20377	
	11105	5646811	0,00	12.500,00	635.654,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 534.224,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICO EIRELI 2799
11/02/2022	11105	5646838	0,00	11.216,00	646.870,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 22172
	11105	5646810	0,00	12.058,10	658.928,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186309
	11105	5646732	0,00	965,44	659.893,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44861
	11105	5646764	0,00	2.335,00	662.228,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131413
	11105	5646788	0,00	1.613,15	663.841,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166456
	11105	5646858	0,00	1.203,54	665.045,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44885
	11105	5646749	0,00	1.828,08	666.873,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44834
	11105	5646841	0,00	3.438,70	670.312,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44884
	11105	5646763	0,00	522,15	670.834,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11716
	11105	5646786	0,00	4.729,24	675.563,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813
	11105	5646787	0,00	965,44	676.528,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44901
	11105	5647015	650,00	0,00	675.878,98	8 EDOC 20220010.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 1412
14/02/2022	11105	5647024	151,20	0,00	675.727,78	8 EDOC 20220010.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 19990
	11105	5646802	0,00	30.405,00	706.132,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9338
	11105	5647023	151,20	0,00	705.981,58	8 EDOC 2022001000321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20027
	11105	5647025	12.443,80	0,00	693.537,78	8 EDOC 2022001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1253
	11105	5647026	3.510,00	0,00	690.027,78	8 EDOC 20220010.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3213
	11105	5647021	1.468,52	0,00	688.559,26	8 EDOC 20220010.00298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12354
	11105	5647018	5.442,00	0,00	683.117,26	8 EDOC 20220010.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52056
	11105	5647019	6.168,60	0,00	676.948,66	8 EDOC 20220010.00328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59701
	11105	5647022	151,20	0,00	676.797,46	8 EDOC 2022001000307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20010
	11105	5646837	0,00	17.092,50	693.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538021
	11105	5646805	0,00	844,00	694.733,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6754
	11105	5646821	0,00	846,60	695.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	534.224,23
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20428		
14/02/2022	11105	5646746	0,00	720,00	696.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9337	
	11105	5646822	0,00	846,60	697.147,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20420	
	11105	5646789	0,00	2.683,20	699.830,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2214	
	11105	5646748	0,00	870,91	700.701,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20447	
	11105	5646766	0,00	21.567,65	722.268,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162846	
	11105	5646855	0,00	24.000,00	746.268,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294732	
	11105	5646731	0,00	1.856,50	748.125,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1429	
	11105	5647020	338,00	0,00	747.787,42	8 EDOC 2022001000400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2076	
15/02/2022	11105	5647027	8.990,00	0,00	738.797,42	8 EDOC 2022001000270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2146	
	11105	5647028	8.015,00	0,00	730.782,42	8 EDOC 20220010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8875	
	11105	5647032	949,03	0,00	729.833,39	8 EDOC 2022001000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 552	
	11105	5646737	0,00	804,66	730.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20472	
	11105	5647030	12.737,53	0,00	717.900,52	8 EDOC 2022001000300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225807	
	11105	5646800	0,00	1.061,52	718.962,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45027	
	11105	5647031	151,20	0,00	718.810,84	8 EDOC 20220010.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20052	
16/02/2022	11105	5647038	151,20	0,00	718.659,64	8 EDOC 202200100344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20078	
	11105	5647036	18.207,00	0,00	700.452,64	8 EDOC 2022001000360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11644	
	11105	5647037	1.266,66	0,00	699.185,98	8 EDOC 20220010.00418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44716	
	11105	5647033	36.400,00	0,00	662.785,98	8 EDOC 20220010.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183679	
	11105	5646745	0,00	1.459,68	664.245,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45065	
	11105	5646801	0,00	104,97	664.350,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2700	
	11105	5646842	0,00	4.700,00	669.050,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431665	
	11105	5646850	0,00	965,44	670.016,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	534.224,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					BRASILEIRA DE GASES LTDA 45066		
16/02/2022	11105	5646851	0,00	900,28	670.916,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20492	
	11105	5646831	0,00	11.622,90	682.539,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1431678	
17/02/2022	11105	5647045	107,52	0,00	682.431,73	8 EDOC 2022001000362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59894	
	11105	5647041	6.742,80	0,00	675.688,93	8 EDOC 20220001.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46945	
	11105	5647042	2.190,00	0,00	673.498,93	8 EDOC 20220010.00367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50358	
	11105	5646785	0,00	1.069,00	674.567,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20511	
	11105	5647043	4.463,35	0,00	670.104,58	8 EDOC 20220010.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12010	
	11105	5647044	151,20	0,00	669.953,38	8 EDOC 2022001000325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20101	
	11105	5646830	0,00	719,20	670.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163928	
	11105	5647046	1.942,56	0,00	668.730,02	8 EDOC 20220010.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59890	
18/02/2022	11105	5647049	1.001,56	0,00	667.728,46	8 EDOC 2022001000381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183944	
	11105	5646739	0,00	12.442,73	680.171,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1237	
	11105	5647064	1.300,00	0,00	678.871,19	8 EDOC 20220010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5448	
	11105	5647057	1.464,00	0,00	677.407,19	8 EDOC 2022001000387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1530125	
	11105	5647062	5.589,00	0,00	671.818,19	8 EDOC 20220010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 121254	
	11105	5647065	70.500,00	0,00	601.318,19	8 EDOC 20220010.00384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15093	
	11105	5646795	0,00	2.796,50	604.114,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959990	
	11105	5646798	0,00	680,20	604.794,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20396	
	11105	5646740	0,00	633,90	605.428,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60633	
	11105	5646849	0,00	648,00	606.076,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187142	
	11105	5646773	0,00	6.960,00	613.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3231	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 534.224,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11105	5646833	0,00	3.035,85	616.072,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 160598
	11105	5646835	0,00	159.300,00	775.372,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5546
	11105	5646848	0,00	3.840,00	779.212,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62042
	11105	5646836	0,00	719,39	779.932,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20538
	11105	5646847	0,00	720,00	780.652,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163927
	11105	5646741	0,00	8.634,60	789.286,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508969
	11105	5646759	0,00	9.580,00	798.866,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126784
	11105	5647058	536,76	0,00	798.329,87	8 EDOC 2022001000393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59965
21/02/2022	11105	5647075	4.260,00	0,00	794.069,87	8 EDOC 2022001000427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146195
	11105	5647081	13.925,60	0,00	780.144,27	8 EDOC 20220010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424824
	11105	5647076	4.633,00	0,00	775.511,27	8 EDOC 2022001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1344
	11105	5647072	810,00	0,00	774.701,27	8 EDOC 2022001000237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420085
	11105	5647083	788,40	0,00	773.912,87	8-EDOC 2022001000413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 159058
	11105	5647087	1.494,00	0,00	772.418,87	8 EDOC 2022001000398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162340
	11105	5646832	0,00	553,30	772.972,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20573
	11105	5646793	0,00	4.281,60	777.253,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63286
	11105	5646774	0,00	387,18	777.640,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20593
	11105	5646726	0,00	1.890,00	779.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203064
	11105	5646760	0,00	316.167,12	1.095.698,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1235
	11105	5646775	0,00	680,65	1.096.378,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20555
	11105	5647077	1.530,00	0,00	1.094.848,72	8 EDOC 2022001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424832
22/02/2022	11105	5647092	5.014,12	0,00	1.089.834,60	8 EDOC 2022001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2122
	11105	5647089	421,00	0,00	1.089.413,60	8 EDOC 20220010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	534.224,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161131	
22/02/2022	11105	5647128	2.829,80	0,00	1.086.583,80	8 EDOC 20220010.00559 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/02/2022	
	11105	5647091	126,00	0,00	1.086.457,80	8 EDOC 2022001000429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161133	
	11105	5646796	0,00	11.606,64	1.098.064,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45115	
	11105	5647095	314,55	0,00	1.097.749,89	8 EDOC 20220010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161132	
	11105	5647096	8.468,00	0,00	1.089.281,89	8- EDOC 20220010.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 303	
	11105	5646725	0,00	22.887,00	1.112.168,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164168	
	11105	5646781	0,00	102,24	1.112.271,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20612	
	11105	5647090	455,00	0,00	1.111.816,13	8 EDOC 20220010.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2123	
23/02/2022	11105	5647100	1.252,50	0,00	1.110.563,63	8 EDOC 20220010.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1903	
	11105	5647098	17.200,00	0,00	1.093.363,63	8 EDOC 20220010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 398798	
	11105	5647101	681,57	0,00	1.092.682,06	8 EDOC 2022001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12022	
	11105	5646797	0,00	102,24	1.092.784,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20630	
	11105	5647099	2.480,20	0,00	1.090.304,10	8- EDOC 20220010.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474972	
	11105	5646846	0,00	650,00	1.090.954,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434904	
	11105	5647104	524,00	0,00	1.090.430,10	8 EDOC 20220010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26195	
24/02/2022	11105	5647109	5.590,50	0,00	1.084.839,60	8 EDOC 2022001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12029	
	11105	5647107	2.799,50	0,00	1.082.040,10	8 EDOC 20220010.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3777	
	11105	5647105	313,60	0,00	1.081.726,50	8 EDOC 20220010.00482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 20242	
	11105	5646828	0,00	59.600,00	1.141.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1618	
	11105	5646829	0,00	1.797,90	1.143.124,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 321	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	534.224,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2022	11105	5646727	0,00	14.048,95	1.157.173,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 523295	
	11105	5646794	0,00	4.500,00	1.161.673,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1598	
	11105	5646817	0,00	3.286,08	1.164.959,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60835	
	11105	5646834	0,00	59,04	1.165.018,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20655	
	11105	5646778	0,00	3.580,00	1.168.598,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7327	
	11105	5646742	0,00	42.413,53	1.211.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1236	
25/02/2022	11105	5647117	313,60	0,00	1.210.698,40	8 EDOC 20220010.00489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 20286	
	11105	5647114	76,20	0,00	1.210.622,20	8 EDOC 2022001000495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	
	11105	5646743	0,00	353,00	1.210.975,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5655	
	11105	5646728	0,00	9.480,00	1.220.455,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1630	
	11105	5646738	0,00	9.395,00	1.229.850,20	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAÇÃO 835	
	11105	5647113	4.729,24	0,00	1.225.120,96	8 EDOC 20220010.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44813	
28/02/2022	11105	5646845	0,00	13.500,00	1.238.620,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1436664	
			564.790,42	1.269.187,15	1.238.620,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	9.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11105	5646883	0,00	4.925,00	13.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	
08/02/2022	11105	5646927	0,00	281.036,52	294.961,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1399	
	11105	5646875	0,00	252.948,00	547.909,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 569	
10/02/2022	11105	5646885	0,00	183.210,00	731.119,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 79	
	11105	5646882	0,00	6.037,50	737.157,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 54	
11/02/2022	11105	5647013	9.000,00	0,00	728.157,02	8 EDOC 20220010.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1619	
	11105	5646901	0,00	639.720,00	1.367.877,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 169	
14/02/2022	11105	5646880	0,00	5.651,93	1.373.528,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12357	
16/02/2022	11105	5646899	0,00	11.181,94	1.384.710,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 56	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	9.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2022	11105	5646935	175,00	0,00	1.384.535,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	
	11105	5647094	4.750,00	0,00	1.379.785,89	8-EDOC 20220010.00454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	
			13.925,00	1.384.710,89	1.379.785,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	238.781,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11105	5646948	25.491,81	0,00	213.289,81	8 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13368	
	11105	5646866	0,00	162.133,65	375.423,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004	
	11105	5646921	0,00	1.481,51	376.904,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861	
	11105	5646915	0,00	322.981,45	699.886,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2008	
	11105	5646867	0,00	740,75	700.627,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862	
02/02/2022	11105	5646869	0,00	3.500,00	704.127,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851	
	11105	5646902	0,00	2.100,00	706.227,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509	
	11105	5646881	0,00	5.227,20	711.454,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308	
	11105	5646891	0,00	65.691,02	777.145,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651	
	11105	5646931	0,00	16.155,92	793.301,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1220	
03/02/2022	11105	5646944	4,06	0,00	793.297,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319	
	11105	5646962	77,13	0,00	793.220,12	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319	
	11105	5646961	30.700,00	0,00	762.520,12	8 EDOC 20220010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 43	
	11105	5646861	0,00	26.700,00	789.220,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268	
	11105	5646963	61,27	0,00	789.158,85	8 EDOC 2022001000077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420863	
	11105	5646964	80,07	0,00	789.078,78	8 EDOC 2022001000269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150669	
	11105	5647134	0,00	3.169,15	792.247,93	ESTORNO 8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2022	
	11105	5646960	3.169,15	0,00	789.078,78	8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 238.781,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11105	5646906	0,00	5.920,00	794.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4048
	11105	5646873	0,00	122.350,97	917.349,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 702
06/02/2022	11105	5646945	10,99	0,00	917.338,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720
	11105	5646903	0,00	4.995,00	922.333,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483
	11105	5646865	0,00	675,00	923.008,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 180834
07/02/2022	11105	5646982	28.622,11	0,00	894.386,65	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513
	11105	5646983	85.398,08	0,00	808.988,57	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 420
	11105	5646993	53.101,29	0,00	755.887,28	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528
	11105	5646926	0,00	3.102,16	758.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 119
	11105	5646937	1.699,24	0,00	757.290,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528
	11105	5646987	7.029,02	0,00	750.261,18	8 EDOC 2022001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 419
	11105	5646994	2.960,00	0,00	747.301,18	7 EDOC 20220010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4035
	11105	5646981	377,40	0,00	746.923,78	8 EDOC 20220010.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720
08/02/2022	11105	5646930	0,00	9.377,45	756.301,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2158667632
	11105	5646909	0,00	158.447,22	914.748,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45693505
09/02/2022	11105	5646890	0,00	112.600,00	1.027.348,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491
	11105	5646908	0,00	2.500,00	1.029.848,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98167
	11105	5646907	0,00	7.042,75	1.036.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1458
	11105	5646919	0,00	85.000,00	1.121.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1506
	11105	5646923	0,00	1.120,00	1.123.011,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164
	11105	5646925	0,00	19.893,65	1.142.904,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488
	11105	5646887	0,00	2.100,00	1.145.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 165
	11105	5646886	0,00	7.710,00	1.152.714,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98166
10/02/2022	11105	5647001	3.169,15	0,00	1.149.545,70	8 EDOC 20220010.00267 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 238.781,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150668
10/02/2022	11105	5646918	0,00	6.256,80	1.155.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9403
	11105	5646898	0,00	110,74	1.155.913,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9404
	11105	5646889	0,00	127.642,70	1.283.555,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 456
	11105	5646917	0,00	871,20	1.284.427,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9402
11/02/2022	11105	5647014	3.102,16	0,00	1.281.324,98	8 EDOC 20220010.00386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 119
	11105	5646876	0,00	70.982,84	1.352.307,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541
	11105	5646905	0,00	8.563,71	1.360.871,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19736
	11105	5646928	0,00	2.250,00	1.363.121,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225
	11105	5646897	0,00	4.723,40	1.367.844,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9405
	11105	5646892	0,00	73.959,83	1.441.804,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542
	11105	5646870	0,00	60.897,89	1.502.702,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428
14/02/2022	11105	5646888	0,00	2.351,72	1.505.054,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4758
	11105	5646872	0,00	3.840,00	1.508.894,37	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1269
	11105	5646874	0,00	609,00	1.509.503,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732
	11105	5646862	0,00	14.700,00	1.524.203,37	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1270
	11105	5646914	0,00	490,00	1.524.693,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058
15/02/2022	11105	5647029	26.700,00	0,00	1.497.993,37	8 EDOC 20220010.00423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268
	11105	5646895	0,00	10.545,40	1.508.538,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROEONICO EIRELI 2311
	11105	5646920	0,00	87.156,44	1.595.695,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895
	11105	5646904	0,00	4.500,00	1.600.195,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 229
	11105	5646864	0,00	14.440,00	1.614.635,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETROEONICOS E SERVICOS LTDA 70
16/02/2022	11105	5647034	1.995,00	0,00	1.612.640,21	8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509
	11105	5646941	105,00	0,00	1.612.535,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509
	11105	5647035	2.250,00	0,00	1.610.285,21	8 EDOC 20220010.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225
	11105	5646910	0,00	160,14	1.610.445,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151321
	11105	5646916	0,00	6.338,30	1.616.783,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151320

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 238.781,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11105	5647133	0,00	1.995,00	1.618.778,65	ESTORNO 8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2022
	11105	5646922	0,00	1.001,00	1.619.779,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000
17/02/2022	11105	5647039	1.001,00	0,00	1.618.778,65	9 EDOC 2022001000551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000
	11105	5646863	0,00	52.008,00	1.670.786,65	REF. A SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 2 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	11105	5647040	65.691,02	0,00	1.605.095,63	8 EDOC 2022001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651
18/02/2022	11105	5647048	1.995,00	0,00	1.603.100,63	8 EDOC 20220010.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509
	11105	5646893	0,00	31.476,77	1.634.577,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846
	11105	5647061	1.120,00	0,00	1.633.457,40	8 EDOC 202201000560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164
20/02/2022	11105	5646938	12,18	0,00	1.633.445,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732
	11105	5646942	24,97	0,00	1.633.420,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862
21/02/2022	11105	5647088	490,00	0,00	1.632.930,25	8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058
	11105	5647073	5.227,20	0,00	1.627.703,05	8 EDOC 20220010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308
	11105	5647079	68.781,82	0,00	1.558.921,23	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541
	11105	5647067	596,82	0,00	1.558.324,41	8 EDOC 20220010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732
	11105	5646939	2.201,02	0,00	1.556.123,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541
	11105	5647080	71.666,50	0,00	1.484.456,89	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542
	11105	5647086	715,78	0,00	1.483.741,11	8 EDOC 20220010.00441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862
	11105	5646934	2.293,33	0,00	1.481.447,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542
	11105	5647085	162.133,65	0,00	1.319.314,13	8 EDOC 20220010.00464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 238.781,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11105	5647074	19.893,65	0,00	1.299.420,48	8-EDOC 20220010.00501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488
	11105	5647078	60.897,89	0,00	1.238.522,59	8 EDOC 2022001000507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428
	11105	5646913	0,00	49.488,18	1.288.010,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 707
	11105	5646924	0,00	6.000,00	1.294.010,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 4518
22/02/2022	11105	5647097	112.600,00	0,00	1.181.410,77	8 EDOC 2022001000502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491
	11105	5646911	0,00	26.700,00	1.208.110,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3278
23/02/2022	11105	5646896	0,00	725,48	1.208.836,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135008
	11105	5646894	0,00	5.760,00	1.214.596,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2756
	11105	5646878	0,00	4.320,00	1.218.916,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2755
	11105	5646929	0,00	3.043,65	1.221.959,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24151
24/02/2022	11105	5646879	0,00	1.400,00	1.223.359,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 2723
	11105	5646900	0,00	18.427,50	1.241.787,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316
	11105	5646871	0,00	3.500,00	1.245.287,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2043
25/02/2022	11105	5647111	3.325,00	0,00	1.241.962,40	8 EDOC 2022001000377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851
	11105	5646932	0,00	22.490,00	1.264.452,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2040
	11105	5646912	0,00	1.402,23	1.265.854,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 136
	11105	5646936	175,00	0,00	1.265.679,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851
	11105	5647112	675,00	0,00	1.265.004,63	8 EDOC 2022001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 180834
28/02/2022	11105	5646868	0,00	1.481,50	1.266.486,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2958
	11105	5646940	232,27	0,00	1.266.253,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483
	11105	5646884	0,00	92.715,54	1.358.969,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2769
	11105	5646877	0,00	7.146,16	1.366.115,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2771
	11105	5646943	49,94	0,00	1.366.065,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 238.781,62

857.901,97 1.985.185,97 1.366.065,62

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 150.481,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11105	5646952	78.950,00	0,00	71.531,05	8 EDOC 20220010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 8108
03/02/2022	11105	5646965	59.860,00	0,00	11.671,05	8 EDOC 2022001000259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 42
04/02/2022	11105	5646969	8.399,40	0,00	3.271,65	8 EDOC 20220010.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 131
	11105	5646772	0,00	42.500,00	45.771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171
07/02/2022	11105	5646990	1.581,65	0,00	44.190,00	8 EDOC 2022001000239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15554
10/02/2022	11105	5646819	0,00	1.450,00	45.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16008
11/02/2022	11105	5646782	0,00	2.154,00	47.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 172
15/02/2022	11105	5646767	0,00	7.500,00	55.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 143
	11105	5646733	0,00	8.246,88	63.540,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16029
17/02/2022	11105	5646758	0,00	42.500,00	106.040,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 174
18/02/2022	11105	5647063	1.460,00	0,00	104.580,88	8 EDOC 20220010.00320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8272
	11105	5646779	0,00	2.878,50	107.459,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 146
21/02/2022	11105	5647084	125,00	0,00	107.334,38	8 EDOC 20220010.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57647
22/02/2022	11105	5647093	105,00	0,00	107.229,38	8 EDOC 2022001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66445
24/02/2022	11105	5646776	0,00	7.136,80	114.366,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 152
	11105	5646777	0,00	84,00	114.450,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 154
25/02/2022	11105	5647116	42.500,00	0,00	71.950,18	8 EDOC 2022001000446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 171
			192.981,05	114.450,18	71.950,18	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 87.529,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11105	5646957	31.943,87	0,00	55.585,26	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 000303
	11105	5646967	7.130,35	0,00	48.454,91	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 87.529,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0303
03/02/2022	11105	5646958	16.552,63	0,00	31.902,28	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00303
	11105	5646968	28.418,79	0,00	3.483,49	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00303
04/02/2022	11105	5646978	3.104,52	0,00	378,97	6 EDOC 20220010.00303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1000303
	11105	5646971	378,97	0,00	0,00	6 EDOC 20220010.00336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00336
25/02/2022	11105	5647115	1.898.341,12	0,00	-1.898.341,12	6 EDOC 20220010.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00732
	10855	5569320	0,00	1.970.834,45	72.493,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2022
	11105	5647118	24.864,55	0,00	47.628,78	6 EDOC 20220010.00731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00731
			2.010.734,80	1.970.834,45	47.628,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11105	5647071	4.011,62	0,00	-4.011,62	26 EDOC 20220010.00601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00601
23/02/2022	11105	5647102	8.288,53	0,00	-12.300,15	6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00654
24/02/2022	11105	5647110	10.829,26	0,00	-23.129,41	6 EDOC 20220010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.00651/1
25/02/2022	10855	5569320	0,00	23.129,41	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2022
			23.129,41	23.129,41	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 424,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11105	5647002	424,20	0,00	0,00	30 EDOC 20220010.00376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 0376
25/02/2022	10855	5569320	0,00	424,20	424,20	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 02/2022
			424,20	424,20	424,20	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 124.509,60

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	124.509,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	11105	5647059	124.258,33	0,00	251,27	EDOC 20220010.00556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 01/2022	
25/02/2022	10855	5569320	6.997,71	0,00	-6.746,44	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2022	
	10855	5569320	0,00	2.635,58	-4.110,86	1082 - INSS FA%RIAS DO MAŠS 02/2022	
	10855	5569320	0,00	1.607,65	-2.503,21	1130 - INSS FA%RIAS PROXIMO MAŠS 02/2022	
	10855	5569320	0,00	438,01	-2.065,20	1011 - INSS 13 SALARIO 02/2022	
	10855	5569320	828,38	0,00	-2.893,58	1092 - RESTITUIACAO DE INSS 02/2022	
	10855	5569320	0,00	204.815,33	201.921,75	1003 - I.N.S.S 02/2022	
			132.084,42	209.496,57	201.921,75	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	123.475,65
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	10802	4	123.475,65	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PARA OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ AGIR COMPETÊNCIA 01/2022 PAGO PELA AGIR	
23/02/2022	11105	5647103	1.500,84	0,00	-1.500,84	6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 155681	
24/02/2022	11105	5647108	275,02	0,00	-1.775,86	6 EDOC 20220010.00662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00662	
28/02/2022	10856	5569327	0,00	308,69	-1.467,17	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022	
	10856	5569327	0,00	1.775,86	308,69	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	
	10856	5569327	0,00	186.027,07	186.335,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	
	10856	5569327	0,00	10.104,95	196.440,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	
			125.251,51	198.216,57	196.440,71	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	724,06
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2022	11105	5647069	221,00	0,00	503,06	8 EDOC 202200100576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00576	
	11105	5647070	503,06	0,00	0,00	8 EDOC 20220010.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0100576	
25/02/2022	10855	5569320	0,00	29,48	29,48	1678 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 02/2022	
	10855	5569320	0,00	546,29	575,77	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022	
	10855	5569320	0,00	18,06	593,83	2526 - DIF. CONTRIBUIACAO ASSOCIATIVA SIND 02/2022	
	10855	5569320	0,00	221,00	814,83	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2022	
			724,06	814,83	814,83	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	119.374,83
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	119.374,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	11105	5647060	119.374,83	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.00582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0582	
25/02/2022	10855	5569320	0,00	149.259,88	149.259,88	1004 - IRRF 02/2022	
	10855	5569320	0,00	11.855,52	161.115,40	1030 - IRRF SOBRE FOLHAS 02/2022	
28/02/2022	10802	1	9.122,25	0,00	151.993,15	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022	
	10802	5	0,00	2.926,35	154.919,50	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2022 PAGAS EM FEVEREIRO/2022	
			128.497,08	164.041,75	154.919,50	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	5.523,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11105	5646866	0,00	2.625,37	8.148,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004	
	11105	5646915	0,00	5.250,74	13.399,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2008	
03/02/2022	11105	5646883	0,00	75,00	13.474,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	
07/02/2022	11105	5646926	0,00	47,24	13.521,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 119	
08/02/2022	11105	5646927	0,00	4.279,74	17.801,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1399	
	11105	5646875	0,00	3.852,00	21.653,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 569	
09/02/2022	11105	5646907	0,00	107,25	21.760,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1458	
10/02/2022	11105	5646889	0,00	1.943,80	23.704,29	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 456	
	11105	5646885	0,00	2.790,00	26.494,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 79	
	11105	5646882	0,00	103,50	26.597,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 54	
11/02/2022	11105	5646876	0,00	1.100,51	27.698,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541	
	11105	5646892	0,00	1.146,66	28.844,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542	
14/02/2022	11105	5646880	0,00	86,07	28.931,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12357	
15/02/2022	11105	5646920	0,00	1.345,62	30.276,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895	
16/02/2022	11105	5646899	0,00	191,69	30.468,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 56	
17/02/2022	11105	5646863	0,00	792,00	31.260,34	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 2	
18/02/2022	11105	5647066	3.806,56	0,00	27.453,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1514	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 5.523,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11105	5647051	849,62	0,00	26.604,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1528
	11105	5647050	443,75	0,00	26.160,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1513
	11105	5647052	423,22	0,00	25.737,19	9 EDOC 202001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13368
	11105	5646893	0,00	503,09	26.240,28	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846
23/02/2022	11105	5646929	0,00	46,35	26.286,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24151
24/02/2022	11105	5646900	0,00	315,90	26.602,53	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316
25/02/2022	11105	5646912	0,00	21,35	26.623,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 136
			5.523,15	26.623,88	26.623,88	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 8.721,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11105	5646944	0,00	4,06	8.725,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 376319
06/02/2022	11105	5646945	0,00	10,99	8.736,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4720
07/02/2022	11105	5646937	0,00	1.699,24	10.436,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528
	11105	5646982	0,00	1.479,18	11.915,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513
10/02/2022	11105	5647119	987,51	0,00	10.927,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
	11105	5647121	7,50	0,00	10.920,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
	11105	5647120	113,62	0,00	10.806,58	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
	11105	5647122	7.613,11	0,00	3.193,47	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
11/02/2022	11105	5647013	0,00	315,00	3.508,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA 1619
15/02/2022	11105	5647029	0,00	600,00	4.108,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268
16/02/2022	11105	5646941	0,00	105,00	4.213,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509
	11105	5647035	0,00	112,50	4.325,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225
20/02/2022	11105	5646938	0,00	12,18	4.338,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732
	11105	5646942	0,00	24,97	4.363,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	8.721,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DEDETIZACAO EIRELI 2862	
21/02/2022	11105	5646934	0,00	2.293,33	6.656,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542	
	11105	5646939	0,00	2.201,02	8.857,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541	
	11105	5647085	0,00	8.751,24	17.608,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004	
	11105	5647073	0,00	261,36	17.870,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308	
22/02/2022	11105	5646935	0,00	175,00	18.045,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	
25/02/2022	11105	5646936	0,00	175,00	18.220,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851	
28/02/2022	11105	5646940	0,00	232,27	18.452,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483	
	11105	5646943	0,00	49,94	18.502,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861	
			8.721,74	18.502,28	18.502,28	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	13.283,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	11105	5646982	0,00	1.375,64	14.659,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1513	
	11105	5646993	0,00	2.633,82	17.293,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1528	
11/02/2022	11105	5647014	0,00	146,45	17.439,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 119	
16/02/2022	11105	5647035	0,00	104,63	17.544,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225	
18/02/2022	11105	5646893	0,00	1.559,58	19.104,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846	
	11105	5647055	171,60	0,00	18.932,42	9 EDOC 2022001000598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1353	
	11105	5647054	1.311,98	0,00	17.620,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13368	
	11105	5647053	11.800,32	0,00	5.820,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514	
21/02/2022	11105	5647073	0,00	243,06	6.063,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2308	
	11105	5647080	0,00	3.554,66	9.617,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542	
	11105	5647085	0,00	8.138,65	17.756,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004	
	11105	5647079	0,00	3.411,58	21.168,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	13.283,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541	
22/02/2022	11105	5647094	0,00	232,50	21.400,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	
25/02/2022	11105	5647111	0,00	162,75	21.563,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851	
			13.283,90	21.563,32	21.563,32	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	5.949,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11105	5646866	0,00	10.265,79	16.215,70	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004	
	11105	5646915	0,00	21.817,43	38.033,13	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2008	
	11105	5646921	0,00	183,10	38.216,23	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861	
	11105	5646867	0,00	91,55	38.307,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2862	
03/02/2022	11105	5646861	0,00	3.300,00	41.607,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268	
04/02/2022	11105	5646873	0,00	15.122,03	56.729,81	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 702	
10/02/2022	11105	5646882	0,00	759,00	57.488,81	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 54	
11/02/2022	11105	5646892	0,00	1.337,77	58.826,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542	
	11105	5646876	0,00	1.283,93	60.110,51	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541	
15/02/2022	11105	5646920	0,00	1.205,95	61.316,46	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895	
16/02/2022	11105	5646899	0,00	1.405,73	62.722,19	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 56	
18/02/2022	11105	5647127	3.300,00	0,00	59.422,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	
	11105	5647123	4.440,98	0,00	54.981,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	
	11105	5647126	991,22	0,00	53.989,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	
	11105	5647125	10.265,79	0,00	43.724,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	
	11105	5647124	517,71	0,00	43.206,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	
21/02/2022	11105	5646913	0,00	6.116,52	49.323,01	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 707	
22/02/2022	11105	5646911	0,00	3.300,00	52.623,01	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3278	
23/02/2022	11105	5646896	0,00	26,31	52.649,32	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135008	
24/02/2022	11105	5646900	0,00	2.316,60	54.965,92	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	5.949,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11105	5646884	0,00	11.459,22	66.425,14	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2769	
	11105	5646868	0,00	183,11	66.608,25	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2958	
	11105	5646877	0,00	883,23	67.491,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2771	
			19.515,70	81.057,27	67.491,48	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES						Saldo Anterior:	199,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2022	11105	5646714	199,21	0,00	0,00	TRANSF HECAD P/ HCAMP REF ADT SAL EDOC 10.00276	
			199,21	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	77.026,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603730	262,24	0,00	76.764,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604047	0,00	1.564,36	78.329,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603797	984,34	0,00	77.344,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603859	114,25	0,00	77.230,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603926	620,33	0,00	76.610,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603843	5.176,17	0,00	71.434,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603802	3.468,00	0,00	67.966,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603716	23,92	0,00	67.942,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603729	0,00	113,21	68.055,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603790	0,00	116,00	68.171,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603822	0,00	449,84	68.621,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603838	0,00	89,21	68.710,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603925	0,00	620,33	69.330,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603933	0,00	3.206,54	72.537,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603958	0,00	117,00	72.654,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603719	0,00	274,12	72.928,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603740	0,00	762,55	73.690,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603765	0,00	96,20	73.787,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603821	0,00	63,30	73.850,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603826	0,00	13,62	73.864,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	77.026,97
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
28/02/2022	10978	5603861	0,00	24,87	73.888,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603862	0,00	66,49	73.955,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603888	0,00	11,97	73.967,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603743	0,00	35,49	74.002,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603746	0,00	51,57	74.054,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603776	0,00	931,00	74.985,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603841	0,00	53,97	75.039,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603853	0,00	55,00	75.094,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604053	0,00	1.500,33	76.594,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603785	0,00	1.068,06	77.662,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603883	0,00	2.327,59	79.990,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604054	0,00	628,50	80.618,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603721	0,00	745,58	81.364,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603754	0,00	0,55	81.364,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603781	0,00	139,64	81.504,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603872	0,00	219,40	81.724,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603865	0,00	23,91	81.747,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603874	0,00	398,34	82.146,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603893	0,00	75.841,58	157.987,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603962	0,00	665,07	158.652,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603726	0,00	7,11	158.660,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603764	0,00	1.342,32	160.002,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603839	0,00	171,92	160.174,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603978	0,00	85,75	160.260,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604007	0,00	239,17	160.499,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603810	861,05	0,00	159.638,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			11.510,30	94.121,46	159.638,13	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	3.796,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
07/02/2022	10802	4	0,00	123.475,65	127.271,86	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PARA OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ AGIR COMPETÊNCIA 01/2022 PAGO PELA AGIR	
	11105	5646679	123.475,65	0,00	3.796,21	TRANSF REEMBOLSO FGTS AGIR 20220002.00293	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 3.796,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11105	5647120	0,00	113,62	3.909,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
	11105	5647119	0,00	987,51	4.897,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
	11105	5647121	0,00	7,50	4.904,84	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
	11105	5647122	0,00	7.613,11	12.517,95	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/02/2022
	11105	5646688	8.721,74	0,00	3.796,21	RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 01 2022
24/02/2022	11105	5646713	3.796,21	0,00	0,00	TRANSF HECAD P/ AGIR REF PLAN SAUDE EDOC 10.00276
25/02/2022	10802	8	0,00	5.528,97	5.528,97	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2022
			135.993,60	137.726,36	5.528,97	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 284.520,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11105	5647056	284.520,68	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR 01 2022
28/02/2022	11105	5646933	0,00	400.281,00	400.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022
			284.520,68	400.281,00	400.281,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11105	5646704	19.515,70	0,00	-19.515,70	RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 01 2022
	11105	5647127	0,00	3.300,00	-16.215,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11105	5647125	0,00	10.265,79	-5.949,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11105	5647126	0,00	991,22	-4.958,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11105	5647124	0,00	517,71	-4.440,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11105	5647123	0,00	4.440,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
			19.515,70	19.515,70	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 865.793,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	10855	5569320	40.993,49	0,00	824.800,24	1041 - FA%RIAS DO MAÏS 02/2022
	10855	5569320	15.217,52	0,00	809.582,72	1042 - FA%RIAS DO PROXIMO MAÏS 02/2022
	10855	5569320	13.664,51	0,00	795.918,21	1076 - 1/3 FERIAS NO MAÏS 02/2022
	10855	5569320	816,59	0,00	795.101,62	1064 - 1/3 FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022
	10855	5569320	3.048,23	0,00	792.053,39	1063 - 1/3 DE FERIASPROPORCIONAIS RESCISAO 02/2022
	10855	5569320	2.449,77	0,00	789.603,62	1024 - FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022
	10855	5569320	9.144,68	0,00	780.458,94	1025 - FA%RIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD							Saldo Anterior:	865.793,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						RESCISAO 02/2022		
25/02/2022	10855	5569320	5.072,49	0,00	775.386,45	1077 - 1/3 FA%RIAS NO PROXIMO MAÏS 02/2022		
28/02/2022	10851	5568523	0,00	334.650,32	1.110.036,77	P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MAÏS 02/2022		
			90.407,28	334.650,32	1.110.036,77	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD		

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD							Saldo Anterior:	69.263,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10851	5568523	0,00	19.539,50	88.803,00	P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 02/2022		
			0,00	19.539,50	88.803,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD		

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD							Saldo Anterior:	121.828,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	207,40	0,00	121.620,65	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 02/2022		
	10855	5569320	5.604,07	0,00	116.016,58	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 02/2022		
28/02/2022	10851	5568523	0,00	201.837,96	317.854,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022		
			5.811,47	201.837,96	317.854,54	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD		

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD							Saldo Anterior:	9.746,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10851	5568523	0,00	15.681,76	25.428,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022		
			0,00	15.681,76	25.428,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD		

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD							Saldo Anterior:	14.170.327,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/02/2022	10802	14	27.448,00	0,00	14.142.879,94	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 12/2021		
23/02/2022	11105	5646947	0,00	1.140.019,70	15.282.899,64	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº421/22 01/2022		
	11105	5646946	0,00	11.431.298,22	26.714.197,86	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO DESP Nº 225/22 - GPI		
24/02/2022	10802	15	50.388,00	0,00	26.663.809,86	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2022		
28/02/2022	11111	2	1.374.172,74	0,00	25.289.637,12	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2022		
	11111	2	15.701,00	0,00	25.273.936,12	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2022		
	11111	2	123.174,15	0,00	25.150.761,97	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 02/2022		
	11111	2	228.756,62	0,00	24.922.005,35	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 02/2022		
	11111	2	125.044,68	0,00	24.796.960,67	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 02/2022		
	11111	2	0,00	730,00	24.797.690,67	TRANSF. DOACAO IMOB HECAD P/		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	14.170.327,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	
28/02/2022	11111	2	2.860.814,70	0,00	21.936.875,97	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2022	
	11111	2	1.497.422,76	0,00	20.439.453,21	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 02/2022	
	11111	2	179.502,67	0,00	20.259.950,54	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/2022	
	11111	2	0,00	81.519,29	20.341.469,83	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	
	11111	2	0,00	72.945,78	20.414.415,61	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	
	11111	2	0,00	359,58	20.414.775,19	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	
	11111	2	400.281,00	0,00	20.014.494,19	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2022	
	11111	2	94.717,20	0,00	19.919.776,99	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2022	
	11111	2	1.451.374,75	0,00	18.468.402,24	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2022	
	11111	2	233.437,83	0,00	18.234.964,41	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2022	
	11111	2	529,00	0,00	18.234.435,41	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2022	
			8.662.765,10	12.726.872,57	18.234.435,41	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2022	10802	14	0,00	27.448,00	27.448,00	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 12/2021	
24/02/2022	10802	15	0,00	50.388,00	77.836,00	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2022	
28/02/2022	11111	2	0,00	159,80	77.995,80	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	
			0,00	77.995,80	77.995,80	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10802	6	0,00	10.063.274,58	10.063.274,58	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022	
	10802	7	10.063.274,58	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022	
			10.063.274,58	10.063.274,58	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	16.007.607,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11005	25	54.200,00	0,00	15.953.407,58	VENTILADOR PULMONAR	
	11005	34	26.150,00	0,00	15.927.257,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO	
	11005	37	26.150,00	0,00	15.901.107,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO	
	11005	2	16.400,00	0,00	15.884.707,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA	
	11005	23	54.200,00	0,00	15.830.507,58	VENTILADOR PULMONAR	
	11005	13	16.400,00	0,00	15.814.107,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA	
	11005	22	54.200,00	0,00	15.759.907,58	VENTILADOR PULMONAR	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC

Saldo Anterior: 16.007.607,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/02/2022	11005	26	54.200,00	0,00	15.705.707,58	VENTILADOR PULMONAR
	11005	29	26.150,00	0,00	15.679.557,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	35	26.150,00	0,00	15.653.407,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	36	26.150,00	0,00	15.627.257,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	7	16.400,00	0,00	15.610.857,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	14	16.400,00	0,00	15.594.457,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	16	16.400,00	0,00	15.578.057,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	45	23.400,00	0,00	15.554.657,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	48	12.100,00	0,00	15.542.557,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	50	12.100,00	0,00	15.530.457,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	51	12.100,00	0,00	15.518.357,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	42	19.466,00	0,00	15.498.891,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	28	60.000,00	0,00	15.438.891,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	31	26.150,00	0,00	15.412.741,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	32	26.150,00	0,00	15.386.591,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	1	16.400,00	0,00	15.370.191,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	10	16.400,00	0,00	15.353.791,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	17	16.400,00	0,00	15.337.391,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	21	16.400,00	0,00	15.320.991,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	30	26.150,00	0,00	15.294.841,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	41	19.466,00	0,00	15.275.375,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	5	16.400,00	0,00	15.258.975,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	9	16.400,00	0,00	15.242.575,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	11	16.400,00	0,00	15.226.175,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	12	16.400,00	0,00	15.209.775,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	46	23.400,00	0,00	15.186.375,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	27	54.200,00	0,00	15.132.175,58	VENTILADOR PULMONAR
	11005	4	16.400,00	0,00	15.115.775,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	15	16.400,00	0,00	15.099.375,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	18	16.400,00	0,00	15.082.975,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	19	16.400,00	0,00	15.066.575,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	49	12.100,00	0,00	15.054.475,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	52	58.815,00	0,00	14.995.660,58	VENTILADOR PULMONAR
	11005	24	54.200,00	0,00	14.941.460,58	VENTILADOR PULMONAR
	11005	33	26.150,00	0,00	14.915.310,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	39	26.150,00	0,00	14.889.160,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	40	19.466,00	0,00	14.869.694,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	6	16.400,00	0,00	14.853.294,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	44	6.560,00	0,00	14.846.734,58	VENTILADOR PULMONAR
	11005	20	16.400,00	0,00	14.830.334,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	38	26.150,00	0,00	14.804.184,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	11005	3	16.400,00	0,00	14.787.784,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	8	16.400,00	0,00	14.771.384,58	CAMA HOSPITALAR ELETRICA
	11005	47	12.100,00	0,00	14.759.284,58	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA
	11005	43	6.560,00	0,00	14.752.724,58	VENTILADOR PULMONAR
	10999	36	0,00	34.844,44	14.787.569,02	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO
	10999	7	0,00	1.448,07	14.789.017,09	CENTRAL DE VIDEO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC Saldo Anterior: 16.007.607,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10999	8	0,00	7.168,80	14.796.185,89	ELETROCARDIA"GRAFO CARDIOCARE 2000
	10999	10	0,00	7.956,00	14.804.141,89	ENDOSCA"PIO
	10999	11	0,00	5.475,56	14.809.617,45	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	10999	17	0,00	622,22	14.810.239,67	FOTOPOLIMERIZADOR
	10999	19	0,00	21.404,44	14.831.644,11	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	32	0,00	3.900,00	14.835.544,11	RACK DE TRANSPORTE
	10999	26	0,00	21.404,44	14.856.948,55	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	27	0,00	21.404,44	14.878.352,99	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	28	0,00	21.404,44	14.899.757,43	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	29	0,00	1.448,07	14.901.205,50	MONITOR XENON LIGHT
	10999	35	0,00	1.205,12	14.902.410,62	VENOSBABY
	10999	6	0,00	13.890,00	14.916.300,62	BOMBA DE VACUO
	10999	9	0,00	21.500,00	14.937.800,62	ELETROENCEFALA"GRAFO
	10999	15	0,00	622,22	14.938.422,84	FOTOPOLIMERIZADOR
	10999	18	0,00	60.742,94	14.999.165,78	MICROSCOPIO CIRURGICO
	10999	23	0,00	21.404,44	15.020.570,22	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	34	0,00	1.205,12	15.021.775,34	VENOSBABY
	10999	12	0,00	5.475,56	15.027.250,90	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	10999	20	0,00	21.404,44	15.048.655,34	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	22	0,00	21.404,44	15.070.059,78	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	37	0,00	34.844,44	15.104.904,22	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO
	10999	14	0,00	5.475,56	15.110.379,78	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	10999	24	0,00	21.404,44	15.131.784,22	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	25	0,00	21.404,44	15.153.188,66	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	31	0,00	111,37	15.153.300,03	RACK
	10999	33	0,00	95,46	15.153.395,49	RACK PARA LASERTERAPIA
	10999	13	0,00	5.475,56	15.158.871,05	FOTA"FORO MD LED 5W COM ESTOJO LUXO E BATERIA RECAR
	10999	16	0,00	622,22	15.159.493,27	FOTOPOLIMERIZADOR
	10999	21	0,00	21.404,44	15.180.897,71	MONITOR MULTIPARAMETRICO
	10999	30	0,00	40.706,53	15.221.604,24	NASOFIBROSCA"PIO
	10999	38	0,00	2.413,45	15.224.017,69	XENON LIGHT SOURCE
			1.254.883,00	471.293,11	15.224.017,69	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE Saldo Anterior: 18.510,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10999	3	0,00	269,03	18.779,49	NOBREAK
	10999	1	0,00	775,19	19.554,68	COLOR VIDEO PRINTER
	10999	2	0,00	1.500,00	21.054,68	IMPRESSORA LASER BROTHER HL1202
	10999	5	0,00	2.600,00	23.654,68	NOTEBOOK SAMSUNG
	10999	4	0,00	500,00	24.154,68	NOBREAK SMS 1500VA
			0,00	5.644,22	24.154,68	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD Saldo Anterior: 344.928,07

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD Saldo Anterior: 344.928,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10999	43	0,00	31,14	344.959,21	CADEIRA INFANTIL VERMELHA
	10999	39	0,00	31,14	344.990,35	CADEIRA INFANTIL AMARELA
	10999	42	0,00	196,01	345.186,36	CADEIRA INFANTIL VERDE
	10999	41	0,00	27,61	345.213,97	CADEIRA INFANTIL BRANCA
	10999	44	0,00	99,47	345.313,44	CADEIRA ROSA
	10999	40	0,00	29,47	345.342,91	CADEIRA INFANTIL AZUL
			0,00	414,84	345.342,91	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC Saldo Anterior: 52.834,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10998	112	0,00	405,90	53.239,90	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	131	0,00	1.900,00	55.139,90	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	125	0,00	1.900,00	57.039,90	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	111	0,00	405,90	57.445,80	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	117	0,00	711,90	58.157,70	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	127	0,00	1.900,00	60.057,70	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	130	0,00	1.900,00	61.957,70	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	133	0,00	1.900,00	63.857,70	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	137	0,00	1.900,00	65.757,70	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	138	0,00	1.239,98	66.997,68	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	108	0,00	405,90	67.403,58	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	119	0,00	711,90	68.115,48	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	120	0,00	711,90	68.827,38	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	122	0,00	711,90	69.539,28	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	124	0,00	1.900,00	71.439,28	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	132	0,00	1.900,00	73.339,28	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	110	0,00	405,90	73.745,18	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	118	0,00	711,90	74.457,08	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	135	0,00	1.900,00	76.357,08	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	126	0,00	1.900,00	78.257,08	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	114	0,00	608,90	78.865,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103320
	10998	115	0,00	711,90	79.577,88	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	129	0,00	1.900,00	81.477,88	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	109	0,00	405,90	81.883,78	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	128	0,00	1.900,00	83.783,78	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	52.834,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10998	121	0,00	711,90	84.495,68	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	
	10998	134	0,00	1.900,00	86.395,68	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	
	10998	136	0,00	1.900,00	88.295,68	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C	
	10998	113	0,00	405,90	88.701,58	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE	
	10998	116	0,00	711,90	89.413,48	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	
	10998	123	0,00	711,90	90.125,38	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG	
			0,00	37.291,38	90.125,38	<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10998	2	0,00	359,00	359,00	BALDE A CHUTE 5L	
	10998	14	0,00	850,00	1.209,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	20	0,00	850,00	2.059,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	30	0,00	850,00	2.909,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	33	0,00	850,00	3.759,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	36	0,00	850,00	4.609,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	39	0,00	850,00	5.459,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	41	0,00	850,00	6.309,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	48	0,00	850,00	7.159,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	55	0,00	850,00	8.009,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	61	0,00	850,00	8.859,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	63	0,00	850,00	9.709,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	64	0,00	850,00	10.559,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	67	0,00	850,00	11.409,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	74	0,00	850,00	12.259,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	77	0,00	850,00	13.109,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	78	0,00	850,00	13.959,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	80	0,00	850,00	14.809,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	85	0,00	850,00	15.659,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	92	0,00	850,00	16.509,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	104	0,00	850,00	17.359,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	19	0,00	850,00	18.209,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	23	0,00	850,00	19.059,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	25	0,00	850,00	19.909,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	38	0,00	850,00	20.759,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	65	0,00	850,00	21.609,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	66	0,00	850,00	22.459,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	75	0,00	850,00	23.309,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	93	0,00	850,00	24.159,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	95	0,00	850,00	25.009,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	98	0,00	850,00	25.859,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	102	0,00	850,00	26.709,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	105	0,00	850,00	27.559,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	15	0,00	850,00	28.409,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	26	0,00	850,00	29.259,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	42	0,00	850,00	30.109,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
28/02/2022	10998	49	0,00	850,00	30.959,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	72	0,00	850,00	31.809,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	86	0,00	850,00	32.659,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	91	0,00	850,00	33.509,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	96	0,00	850,00	34.359,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	99	0,00	850,00	35.209,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	103	0,00	850,00	36.059,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	5	0,00	359,00	36.418,00	BALDE A CHUTE 5L	
	10998	11	0,00	850,00	37.268,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	13	0,00	850,00	38.118,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	27	0,00	850,00	38.968,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	70	0,00	850,00	39.818,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	82	0,00	850,00	40.668,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	83	0,00	850,00	41.518,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	87	0,00	850,00	42.368,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	88	0,00	850,00	43.218,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	89	0,00	850,00	44.068,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	1	0,00	359,00	44.427,00	BALDE A CHUTE 5L	
	10998	3	0,00	359,00	44.786,00	BALDE A CHUTE 5L	
	10998	4	0,00	359,00	45.145,00	BALDE A CHUTE 5L	
	10998	7	0,00	599,30	45.744,30	ESTANTE METALICA COM 54 GAVETAS BIN	
	10998	9	0,00	850,00	46.594,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	10	0,00	850,00	47.444,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	12	0,00	850,00	48.294,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	22	0,00	850,00	49.144,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	32	0,00	850,00	49.994,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	34	0,00	850,00	50.844,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	40	0,00	850,00	51.694,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	43	0,00	850,00	52.544,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	46	0,00	850,00	53.394,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	53	0,00	850,00	54.244,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	57	0,00	850,00	55.094,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	59	0,00	850,00	55.944,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	68	0,00	850,00	56.794,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	81	0,00	850,00	57.644,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	84	0,00	850,00	58.494,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	90	0,00	850,00	59.344,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	100	0,00	850,00	60.194,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	106	0,00	850,00	61.044,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	107	0,00	850,00	61.894,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	8	0,00	850,00	62.744,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	21	0,00	850,00	63.594,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	24	0,00	850,00	64.444,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	44	0,00	850,00	65.294,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	45	0,00	850,00	66.144,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	50	0,00	850,00	66.994,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	58	0,00	850,00	67.844,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	60	0,00	850,00	68.694,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	69	0,00	850,00	69.544,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	76	0,00	850,00	70.394,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	17	0,00	850,00	71.244,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	
	10998	18	0,00	850,00	72.094,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10998	35	0,00	850,00	72.944,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	51	0,00	850,00	73.794,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	52	0,00	850,00	74.644,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	54	0,00	850,00	75.494,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	62	0,00	850,00	76.344,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	79	0,00	850,00	77.194,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	94	0,00	850,00	78.044,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	97	0,00	850,00	78.894,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	101	0,00	850,00	79.744,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	6	0,00	359,00	80.103,30	BALDE A CHUTE 5L
	10998	16	0,00	850,00	80.953,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	28	0,00	850,00	81.803,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	29	0,00	850,00	82.653,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	31	0,00	850,00	83.503,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	37	0,00	850,00	84.353,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	47	0,00	850,00	85.203,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	56	0,00	850,00	86.053,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	71	0,00	850,00	86.903,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	73	0,00	850,00	87.753,30	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
			0,00	87.753,30	87.753,30	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA Saldo Anterior: 309.026,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10802	2	0,00	490.662,09	799.689,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02-2022
			0,00	490.662,09	799.689,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD Saldo Anterior: 89.617,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10802	2	0,00	142.292,01	231.909,81	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02-2022
			0,00	142.292,01	231.909,81	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD Saldo Anterior: 43.242,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10802	2	0,00	68.658,35	111.900,49	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02-2022
			0,00	68.658,35	111.900,49	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD Saldo Anterior: 13.444,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10856	5569327	0,00	24.170,34	37.614,72	F012 - FOLHA - PIS 02/2022
			0,00	24.170,34	37.614,72	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 13.444,38

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA Saldo Anterior: 3.198.024,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11111	2	0,00	1.451.374,75	4.649.399,72	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2022
	11111	2	0,00	1.374.172,74	6.023.572,46	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2022
	11111	2	0,00	123.174,15	6.146.746,61	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 02/2022
	11111	2	0,00	228.756,62	6.375.503,23	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 02/2022
	11111	2	0,00	15.701,00	6.391.204,23	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2022
	11111	2	0,00	233.437,83	6.624.642,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2022
	11111	2	0,00	529,00	6.625.171,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2022
	11111	2	0,00	179.502,67	6.804.673,73	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/2022
	11111	2	0,00	2.860.814,70	9.665.488,43	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2022
	11111	2	0,00	1.497.422,76	11.162.911,19	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 02/2022
	11111	2	0,00	125.044,68	11.287.955,87	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 02/2022
	11111	2	0,00	400.281,00	11.688.236,87	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2022
	11111	2	0,00	94.717,20	11.782.954,07	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2022
			0,00	8.584.929,10	11.782.954,07	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11105	5647085	0,00	359,58	359,58	8 EDOC 20220010.00464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004
28/02/2022	11111	2	359,58	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022
			359,58	359,58	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10802	3	0,00	159,80	159,80	RECLASSIFICAÇÃO REF. A RENDIMENTO DE APLIC. FUNDO RESCISÓRIO 02/2022
	11111	2	159,80	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022
			159,80	159,80	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5647205	0,00	0,19	0,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11105	5647246	0,00	3.563,19	3.563,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão		
01/02/2022	11105	5647185	0,00	0,06	3.563,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
02/02/2022	11105	5647247	0,00	3.564,44	7.127,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647189	0,00	0,62	7.128,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
03/02/2022	11105	5647248	0,00	3.549,16	10.677,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
04/02/2022	11105	5647249	0,00	4.003,52	14.681,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
07/02/2022	11105	5647197	0,00	7,16	14.688,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647196	0,00	3.986,74	18.675,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647203	0,00	0,11	18.675,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
08/02/2022	11105	5647216	0,00	3.867,46	22.542,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
09/02/2022	11105	5647173	0,00	10,74	22.553,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647222	0,00	3.852,93	26.406,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647208	0,00	0,21	26.406,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
10/02/2022	11105	5647210	0,00	3.854,52	30.261,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647223	0,00	10,76	30.271,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11/02/2022	11105	5647224	0,00	10,76	30.282,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647214	0,00	3.820,15	34.102,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
14/02/2022	11105	5647233	0,00	10,76	34.113,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647232	0,00	3.796,28	37.909,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
15/02/2022	11105	5647227	0,00	3.786,53	41.696,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647229	0,00	10,77	41.707,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647177	0,00	0,12	41.707,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
16/02/2022	11105	5647188	0,00	10,77	41.717,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647179	0,00	3.766,33	45.484,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
17/02/2022	11105	5647156	0,00	10,77	45.495,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647153	0,00	3.744,14	49.239,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
18/02/2022	11105	5647155	0,00	3.711,95	52.951,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647169	0,00	0,21	52.951,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647157	0,00	10,78	52.962,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
21/02/2022	11105	5647166	0,00	10,78	52.972,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647162	0,00	3.459,09	56.432,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
22/02/2022	11105	5647167	0,00	10,79	56.442,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647137	0,00	0,05	56.442,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647165	0,00	3.298,87	59.741,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
23/02/2022	11105	5647139	0,00	3.248,59	62.990,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647142	0,00	10,79	63.001,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
24/02/2022	11105	5647141	0,00	3.237,40	66.238,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647143	0,00	10,80	66.249,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
25/02/2022	11105	5647151	0,00	19,73	66.269,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647150	0,00	3.624,20	69.893,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647146	0,00	3.201,56	73.094,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	11105	5647147	0,00	10,80	73.105,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
28/02/2022	10802	3	159,80	0,00	72.945,78	RECLASSIFICAÇÃO REF. A RENDIMENTO DE APLIC. FUNDO RESCISÓRIO 02/2022		
	11111	2	72.945,78	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022		
			73.105,58	73.105,58	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD		

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2022	10962	5591607	0,00	260,00	260,00	NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE	
	10962	5591613	0,00	189,01	449,01	NOTA DE DOACAO Nº 15710259 SÉRIE	
07/02/2022	10962	5591612	0,00	2.526,62	2.975,63	NOTA DE DOACAO Nº 13263187 SÉRIE U	
09/02/2022	10962	5591608	0,00	400,82	3.376,45	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
	10962	5591619	0,00	82,21	3.458,66	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
	10962	5591614	0,00	296,48	3.755,14	NOTA DE DOACAO Nº 15777317 SÉRIE	
11/02/2022	10962	5591617	0,00	1.255,80	5.010,94	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	
	10962	5591604	0,00	44,88	5.055,82	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	
	10962	5591616	0,00	109,76	5.165,58	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	
	10962	5591603	0,00	548,34	5.713,92	NOTA DE DOACAO Nº 15435164 SÉRIE	
14/02/2022	10962	5591618	0,00	731,12	6.445,04	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE	
18/02/2022	10962	5591609	0,00	71.705,55	78.150,59	NOTA DE DOACAO Nº 15536784 SÉRIE	
22/02/2022	10962	5591606	0,00	148,24	78.298,83	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE	
	10962	5591605	0,00	134,64	78.433,47	NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE	
	10962	5591600	0,00	340,22	78.773,69	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE	
	10962	5591602	0,00	2.511,60	81.285,29	NOTA DE DOACAO Nº 15900115 SÉRIE	
	10962	5591601	0,00	234,00	81.519,29	NOTA DE DOACAO Nº 15900128 SÉRIE	
28/02/2022	11111	2	81.519,29	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	
			81.519,29	81.519,29	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16335 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	10962	5591615	0,00	730,00	730,00	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE U	
28/02/2022	11111	2	730,00	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO IMOB HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	
			730,00	730,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	152.230,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5605008	0,01	0,00	152.230,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5605040	1,54	0,00	152.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604397	0,07	0,00	152.232,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604407	4,13	0,00	152.236,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604907	0,13	0,00	152.236,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604144	0,04	0,00	152.236,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5604934	0,02	0,00	152.236,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603717	5,89	0,00	152.242,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603718	1,89	0,00	152.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603741	4,83	0,00	152.249,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	10978	5603745	4,02	0,00	152.253,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604460	5,88	0,00	152.258,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604691	4,15	0,00	152.263,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605092	0,13	0,00	152.263,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603809	34,49	0,00	152.297,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604727	41,45	0,00	152.339,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603830	2,19	0,00	152.341,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603836	1,52	0,00	152.342,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603844	71,49	0,00	152.414,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604537	0,15	0,00	152.414,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604747	4,63	0,00	152.419,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604568	103,90	0,00	152.523,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604330	2,49	0,00	152.525,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605004	0,51	0,00	152.526,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605009	0,13	0,00	152.526,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605032	0,13	0,00	152.526,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605039	0,01	0,00	152.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605053	1,54	0,00	152.527,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604122	1,06	0,00	152.528,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604646	0,17	0,00	152.529,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604895	611,19	0,00	153.140,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604152	3,09	0,00	153.143,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603723	11,12	0,00	153.154,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604454	122,24	0,00	153.276,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604963	0,02	0,00	153.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603731	10,23	0,00	153.286,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603738	14,97	0,00	153.301,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603749	47,48	0,00	153.349,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603753	31,05	0,00	153.380,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604198	7,51	0,00	153.387,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604203	4,44	0,00	153.392,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604970	1,04	0,00	153.393,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603773	316,28	0,00	153.709,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603780	10,34	0,00	153.720,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603799	8,66	0,00	153.728,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603800	11,47	0,00	153.740,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603805	0,89	0,00	153.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603825	1,04	0,00	153.742,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603827	6,24	0,00	153.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603834	6,51	0,00	153.754,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604551	0,70	0,00	153.755,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604777	85,57	0,00	153.841,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604332	152,97	0,00	153.994,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604924	0,13	0,00	153.994,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604930	0,01	0,00	153.994,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604939	0,13	0,00	153.994,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604675	33,99	0,00	154.028,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604959	0,01	0,00	154.028,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604964	1,54	0,00	154.029,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604472	3,42	0,00	154.033,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604712	0,07	0,00	154.033,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603813	6,25	0,00	154.039,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603819	11,72	0,00	154.051,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604717	1,26	0,00	154.052,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604516	1,25	0,00	154.053,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604546	99,30	0,00	154.153,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604575	67,99	0,00	154.221,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604588	6,82	0,00	154.228,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604603	15,63	0,00	154.243,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10802	13	4,77	0,00	154.248,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605045	0,13	0,00	154.248,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604119	1,25	0,00	154.249,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604913	0,01	0,00	154.249,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604658	0,24	0,00	154.250,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604179	0,13	0,00	154.250,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604452	1,49	0,00	154.251,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603733	60,77	0,00	154.312,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603739	0,99	0,00	154.313,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603744	12,33	0,00	154.325,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605093	0,01	0,00	154.325,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603767	6,97	0,00	154.332,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603777	11,40	0,00	154.344,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603789	653,02	0,00	154.997,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604497	5,14	0,00	155.002,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603824	2,73	0,00	155.005,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604731	1,50	0,00	155.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604570	0,55	0,00	155.007,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605111	0,13	0,00	155.007,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604364	1,91	0,00	155.009,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604090	1,73	0,00	155.010,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604889	0,01	0,00	155.010,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605049	0,01	0,00	155.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604645	4,99	0,00	155.015,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604436	3,60	0,00	155.019,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604667	0,40	0,00	155.019,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604952	4,13	0,00	155.023,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604204	0,89	0,00	155.024,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604469	0,21	0,00	155.025,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604986	1,54	0,00	155.026,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604493	7,70	0,00	155.034,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603792	210,84	0,00	155.245,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603814	16,02	0,00	155.261,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604742	0,50	0,00	155.261,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604295	11,20	0,00	155.272,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604779	2,45	0,00	155.275,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604315	159,74	0,00	155.435,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604785	43,17	0,00	155.478,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604821	1,03	0,00	155.479,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605022	1,04	0,00	155.480,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5605028	0,01	0,00	155.480,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604885	9,55	0,00	155.489,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604892	0,71	0,00	155.490,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604898	1,23	0,00	155.491,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604899	0,12	0,00	155.491,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604902	1,54	0,00	155.493,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604657	0,32	0,00	155.493,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603732	13,48	0,00	155.507,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603742	43,24	0,00	155.550,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603752	1,84	0,00	155.552,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604984	0,01	0,00	155.552,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604985	0,02	0,00	155.552,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604205	32,90	0,00	155.585,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604474	1,50	0,00	155.586,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603794	2,25	0,00	155.589,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604498	0,13	0,00	155.589,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604507	0,53	0,00	155.589,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603863	539,05	0,00	156.128,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604791	0,06	0,00	156.128,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605108	0,02	0,00	156.128,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603715	314.862,99	0,00	470.991,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605030	1,54	0,00	470.993,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604893	0,49	0,00	470.993,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604896	0,82	0,00	470.994,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604149	0,09	0,00	470.994,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604925	4,13	0,00	470.998,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603736	9,57	0,00	471.008,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603748	3,13	0,00	471.011,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604197	0,54	0,00	471.012,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603771	3,32	0,00	471.015,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603803	2,79	0,00	471.018,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604732	6,11	0,00	471.024,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604797	67,99	0,00	471.092,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604589	0,68	0,00	471.093,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604847	0,14	0,00	471.093,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604087	0,04	0,00	471.093,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604392	0,16	0,00	471.093,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605056	0,09	0,00	471.093,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604141	3,11	0,00	471.096,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604931	1,54	0,00	471.098,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604178	5,41	0,00	471.103,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604679	4,06	0,00	471.107,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604949	0,01	0,00	471.107,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604953	0,13	0,00	471.107,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604974	0,13	0,00	471.107,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604987	0,20	0,00	471.108,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603760	2,31	0,00	471.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603770	29,02	0,00	471.139,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604210	0,05	0,00	471.139,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604995	0,01	0,00	471.139,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604714	4,44	0,00	471.143,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603842	215,42	0,00	471.359,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603856	0,01	0,00	471.359,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604743	260,87	0,00	471.620,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604558	1,04	0,00	471.621,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604561	0,41	0,00	471.621,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604348	5,19	0,00	471.626,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604351	0,92	0,00	471.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604848	0,76	0,00	471.628,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605006	0,13	0,00	471.628,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604373	0,00	23,74	471.604,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604117	0,00	8,66	471.596,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604379	0,00	0,92	471.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604881	0,00	3,83	471.591,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604890	0,00	0,07	471.591,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604417	0,00	3,27	471.588,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604638	0,00	0,10	471.588,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604901	0,00	0,11	471.587,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604434	0,00	70,28	471.517,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604435	0,00	0,85	471.516,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604916	0,00	0,20	471.516,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604442	0,00	0,77	471.515,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604445	0,00	7,47	471.508,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604673	0,00	1,04	471.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604947	0,00	0,04	471.507,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604957	0,00	1,44	471.505,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604958	0,00	0,96	471.504,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604960	0,00	1,01	471.503,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604962	0,00	0,04	471.503,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604202	0,00	17,80	471.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604965	0,00	0,42	471.485,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604975	0,00	1,44	471.484,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605101	0,00	0,12	471.484,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603769	0,00	9,01	471.475,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604701	0,00	2,92	471.472,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604994	0,00	0,32	471.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603796	0,00	12,90	471.458,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603798	0,00	1,26	471.457,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604560	0,00	45,48	471.412,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604317	0,00	6,72	471.405,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604321	0,00	0,11	471.405,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604577	0,00	70,39	471.334,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604802	0,00	176,11	471.158,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604608	0,00	2,35	471.156,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604845	0,00	31,01	471.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604851	0,00	0,75	471.124,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605001	0,00	0,18	471.124,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604084	0,00	4,32	471.120,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605034	0,00	0,27	471.119,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605059	0,00	0,20	471.119,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604411	0,00	35,27	471.084,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604642	0,00	0,85	471.083,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605073	0,00	0,05	471.083,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604428	0,00	1,91	471.081,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604919	0,00	0,12	471.081,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603727	0,00	0,45	471.081,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603735	0,00	16,03	471.065,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604458	0,00	0,48	471.064,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604759	0,00	1,44	471.063,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604763	0,00	40,25	471.022,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604971	0,00	0,10	471.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604978	0,00	0,65	471.022,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603757	0,00	2,77	471.019,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603779	0,00	1,18	471.018,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603804	0,00	0,39	471.017,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603808	0,00	322,94	470.694,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604504	0,00	0,17	470.694,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604721	0,00	0,38	470.694,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603829	0,00	11,20	470.683,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604265	0,00	0,21	470.682,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604520	0,00	0,58	470.682,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604522	0,00	1,04	470.681,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604287	0,00	13,69	470.667,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604748	0,00	59,94	470.607,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604293	0,00	2,52	470.605,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604557	0,00	7,28	470.597,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604576	0,00	112,12	470.485,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604339	0,00	1,67	470.484,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604809	0,00	6,21	470.477,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605113	0,00	0,12	470.477,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604349	0,00	1,84	470.475,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604830	0,00	32,52	470.443,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604621	0,00	3,80	470.439,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604856	0,00	0,79	470.438,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604868	0,00	0,75	470.438,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605000	0,00	0,10	470.437,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604082	0,00	87,07	470.350,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604101	0,00	0,99	470.349,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604381	0,00	2,89	470.346,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603860	0,00	52,00	470.294,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605018	0,00	0,27	470.294,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604391	0,00	4,55	470.290,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604399	0,00	1,94	470.288,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604888	0,00	0,74	470.287,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604904	0,00	0,04	470.287,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604663	0,00	1,27	470.286,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604929	0,00	0,04	470.286,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604942	0,00	0,27	470.285,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603755	0,00	28,80	470.257,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604686	0,00	0,46	470.256,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604967	0,00	0,24	470.256,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604217	0,00	2,55	470.253,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604480	0,00	2,96	470.250,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604702	0,00	0,13	470.250,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603811	0,00	24,64	470.226,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603815	0,00	0,30	470.225,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603816	0,00	15,56	470.210,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603818	0,00	929,00	469.281,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604232	0,00	1,11	469.280,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604536	0,00	5,93	469.274,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604300	0,00	3,99	469.270,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604302	0,00	4,14	469.266,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604769	0,00	231,29	469.034,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604794	0,00	0,50	469.034,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604331	0,00	114,10	468.920,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604803	0,00	0,22	468.919,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604353	0,00	108,13	468.811,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604599	0,00	15,58	468.796,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604822	0,00	0,67	468.795,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604615	0,00	147,16	468.648,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604635	0,00	3,27	468.645,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603775	0,00	21,37	468.623,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605042	0,00	0,10	468.623,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604124	0,00	1,41	468.622,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604933	0,00	0,27	468.621,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604676	0,00	0,75	468.621,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603747	0,00	539,05	468.082,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604968	0,00	0,12	468.082,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605099	0,00	0,10	468.081,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603774	0,00	343,66	467.738,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603786	0,00	310,21	467.428,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604704	0,00	0,26	467.427,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604996	0,00	0,12	467.427,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603793	0,00	1,69	467.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604235	0,00	4,54	467.421,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604728	0,00	7,21	467.414,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603828	0,00	3,78	467.410,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604519	0,00	3,19	467.407,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604281	0,00	16,02	467.391,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604529	0,00	13,69	467.377,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604333	0,00	0,27	467.377,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604581	0,00	13,01	467.364,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604582	0,00	0,24	467.364,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605109	0,00	0,27	467.363,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605112	0,00	0,21	467.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604622	0,00	0,13	467.363,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604069	0,00	12,60	467.350,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604855	0,00	0,42	467.350,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604863	0,00	1,99	467.348,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605011	0,00	0,04	467.348,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605015	0,00	0,12	467.348,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605026	0,00	0,12	467.348,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605027	0,00	0,65	467.347,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604382	0,00	8,73	467.338,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604404	0,00	173,40	467.165,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604640	0,00	0,59	467.164,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604643	0,00	1,78	467.163,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604908	0,00	0,65	467.162,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605078	0,00	0,12	467.162,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604425	0,00	33,00	467.129,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604754	0,00	5,18	467.124,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604937	0,00	0,10	467.123,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604441	0,00	2,88	467.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603751	0,00	12,39	467.108,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604459	0,00	0,94	467.107,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604989	0,00	0,12	467.107,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604991	0,00	0,04	467.107,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603783	0,00	0,24	467.107,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604711	0,00	51,65	467.055,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604500	0,00	1,30	467.054,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604524	0,00	0,88	467.053,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604734	0,00	0,54	467.052,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604288	0,00	224,00	466.828,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604744	0,00	0,50	466.828,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604305	0,00	565,95	466.262,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604340	0,00	1,16	466.261,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605106	0,00	0,08	466.261,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5604600	0,00	0,35	466.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604829	0,00	89,64	466.171,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604614	0,00	190,49	465.980,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604616	0,00	4,23	465.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604619	0,00	1,89	465.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604869	0,00	0,18	465.974,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605023	0,00	0,10	465.974,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604401	0,00	4,78	465.969,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604647	0,00	2,40	465.967,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605076	0,00	0,02	465.967,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604419	0,00	0,33	465.966,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604653	0,00	0,58	465.966,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604932	0,00	0,24	465.966,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604940	0,00	0,10	465.965,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604174	0,00	30,39	465.935,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604453	0,00	32,86	465.902,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604681	0,00	2,34	465.900,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604200	0,00	0,80	465.899,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604687	0,00	3,06	465.896,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604699	0,00	1,89	465.894,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604979	0,00	0,27	465.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604982	0,00	0,30	465.894,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605094	0,00	0,04	465.894,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603782	0,00	1,50	465.892,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604997	0,00	0,04	465.892,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604240	0,00	0,38	465.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604523	0,00	17,31	465.874,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604540	0,00	176,00	465.698,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604745	0,00	4,98	465.693,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604298	0,00	56,91	465.636,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604304	0,00	109,85	465.527,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604309	0,00	16,38	465.510,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604324	0,00	5,35	465.505,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604800	0,00	1,05	465.504,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604363	0,00	0,42	465.503,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604832	0,00	35,10	465.468,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604068	0,00	0,50	465.468,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604085	0,00	0,54	465.467,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604371	0,00	0,52	465.467,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605010	0,00	0,96	465.466,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605037	0,00	0,04	465.466,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604395	0,00	1,53	465.464,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604880	0,00	0,63	465.464,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604891	0,00	1,04	465.462,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605060	0,00	0,53	465.462,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604126	0,00	2,17	465.460,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604405	0,00	0,64	465.459,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604651	0,00	3,58	465.456,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604894	0,00	1,07	465.455,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604900	0,00	1,06	465.453,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605085	0,00	0,01	465.453,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604151	0,00	2,88	465.451,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604918	0,00	0,24	465.450,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604928	0,00	0,65	465.450,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604936	0,00	0,21	465.449,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604674	0,00	71,49	465.378,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604951	0,00	0,65	465.377,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604196	0,00	0,26	465.377,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604685	0,00	1,41	465.376,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604977	0,00	0,23	465.375,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604981	0,00	0,10	465.375,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605098	0,00	0,27	465.375,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605102	0,00	0,30	465.375,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604264	0,00	0,55	465.374,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604733	0,00	0,20	465.374,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 152.230,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603864	0,00	34,49	465.340,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603871	0,00	18,50	465.321,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604286	0,00	10,87	465.310,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604316	0,00	25,50	465.285,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604586	0,00	2,36	465.282,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604594	0,00	3,06	465.279,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604810	0,00	0,23	465.279,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604618	0,00	5,24	465.274,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604626	0,00	0,05	465.274,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604372	0,00	1,19	465.273,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604378	0,00	30,39	465.242,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605014	0,00	0,10	465.242,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604398	0,00	3,36	465.239,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605041	0,00	0,04	465.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605051	0,00	0,07	465.239,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604897	0,00	0,06	465.238,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604903	0,00	0,21	465.238,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604905	0,00	0,53	465.238,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604914	0,00	0,12	465.238,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605065	0,00	4,13	465.233,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604662	0,00	5,89	465.228,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604755	0,00	0,20	465.227,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603722	0,00	11,21	465.216,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603725	0,00	7,70	465.208,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604177	0,00	8,66	465.200,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604956	0,00	0,27	465.200,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604201	0,00	1,32	465.198,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604461	0,00	1,68	465.197,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604462	0,00	31,05	465.166,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604468	0,00	4,45	465.161,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604473	0,00	0,30	465.161,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604697	0,00	79,68	465.081,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605090	0,00	0,21	465.081,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	152.230,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
28/02/2022	10978	5604479	0,00	1,08	465.080,29	DEVOLUÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604710	0,00	2,89	465.077,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603795	0,00	0,54	465.076,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604237	0,00	0,57	465.076,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604238	0,00	0,16	465.076,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604716	0,00	0,93	465.075,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604724	0,00	0,88	465.074,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604738	0,00	0,12	465.074,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604284	0,00	4,34	465.069,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604338	0,00	59,86	465.010,00	DEVOLUÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5605116	0,00	0,10	465.009,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604607	0,00	4,25	465.005,65	DEVOLUÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604613	0,00	1,15	465.004,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604838	0,00	0,54	465.003,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5604862	0,00	3,78	465.000,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
			319.398,13	6.628,44	465.000,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR		

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.992,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10978	5603857	0,00	47,50	1.945,21	DEVOLUÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603855	608,15	0,00	2.553,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
			608,15	47,50	2.553,36	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO		

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	1.114,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10802	11	0,00	4,32	1.110,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603848	4.001,08	0,00	5.111,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
			4.001,08	4,32	5.111,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	6.287,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10978	5603867	0,00	33,16	6.254,56	DEVOLUÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
	10978	5603845	9.207,62	0,00	15.462,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 6.287,72		
	9.207,62	33,16	15.462,18	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA			Saldo Anterior: 2.615,05		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10978	5603852	358.961,27	0,00	361.576,32
			358.961,27	0,00	361.576,32
					<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O			Saldo Anterior: 60.367,90		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2022	10802	10	0,00	2.829,80	57.538,10
					RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 20220010.00559 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DEGASES LTDA 22/02/2022
28/02/2022	10978	5603847	86.491,70	0,00	144.029,80
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
					<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior: 177,60		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10978	5603846	6.334,82	0,00	6.512,42
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
					<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA			Saldo Anterior: 7.020,55		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10978	5603778	6.745,36	0,00	13.765,91
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
					<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior: 121.877,25		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10978	5605024	0,02	0,00	121.877,27
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605033	0,21	0,00	121.877,48
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604388	2,94	0,00	121.880,42
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604910	0,21	0,00	121.880,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605072	1,81	0,00	121.882,44
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604938	0,21	0,00	121.882,65
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604948	0,02	0,00	121.882,67
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604471	35,69	0,00	121.918,36
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605100	2,59	0,00	121.920,95
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603873	7,07	0,00	121.928,02
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603961	7,03	0,00	121.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604308	0,57	0,00	121.935,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603981	148,48	0,00	122.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604359	10,79	0,00	122.094,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604849	1,72	0,00	122.096,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603759	329.615,77	0,00	451.712,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604366	1,30	0,00	451.713,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604385	5,70	0,00	451.719,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605054	5,18	0,00	451.724,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605069	0,17	0,00	451.724,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605077	0,21	0,00	451.724,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605082	0,07	0,00	451.725,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604690	0,21	0,00	451.725,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604966	0,02	0,00	451.725,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604976	0,02	0,00	451.725,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604231	4,81	0,00	451.730,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604746	0,65	0,00	451.730,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603934	11,45	0,00	451.742,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604565	15,10	0,00	451.757,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604790	4,04	0,00	451.761,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603993	0,81	0,00	451.762,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604341	0,21	0,00	451.762,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604815	0,49	0,00	451.762,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604637	0,89	0,00	451.763,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605038	2,59	0,00	451.766,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604116	11,84	0,00	451.778,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604154	3,36	0,00	451.781,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604158	29,89	0,00	451.811,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604430	4,53	0,00	451.815,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604432	1,90	0,00	451.817,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604244	7,65	0,00	451.825,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604715	0,88	0,00	451.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603899	5,33	0,00	451.831,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604550	4,04	0,00	451.835,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603973	21,28	0,00	451.857,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604580	1,79	0,00	451.858,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604612	0,73	0,00	451.859,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604859	0,67	0,00	451.860,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604865	0,49	0,00	451.860,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605005	0,02	0,00	451.860,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604099	2,72	0,00	451.863,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605007	0,21	0,00	451.863,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605043	0,21	0,00	451.863,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604410	3,85	0,00	451.867,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604909	2,59	0,00	451.870,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605064	0,34	0,00	451.870,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604758	3,57	0,00	451.874,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604922	0,02	0,00	451.874,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604945	2,59	0,00	451.876,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604224	13,80	0,00	451.890,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604236	4,37	0,00	451.894,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604737	0,24	0,00	451.895,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603876	0,53	0,00	451.895,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603917	1,44	0,00	451.897,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604766	12,35	0,00	451.909,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604355	5,28	0,00	451.914,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604094	50,60	0,00	451.965,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605017	2,59	0,00	451.968,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604912	0,02	0,00	451.968,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604927	0,21	0,00	451.968,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604935	2,59	0,00	451.970,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604961	0,21	0,00	451.971,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604973	0,21	0,00	451.971,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605089	0,02	0,00	451.971,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605096	0,21	0,00	451.971,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604234	3.227,33	0,00	455.198,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603823	301,12	0,00	455.499,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604513	2,99	0,00	455.502,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604521	0,27	0,00	455.503,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604741	0,71	0,00	455.503,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603954	115,15	0,00	455.619,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603957	413,67	0,00	456.032,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603984	37,04	0,00	456.069,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603985	41,82	0,00	456.111,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604134	527,09	0,00	456.638,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604143	1,07	0,00	456.639,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604184	6,61	0,00	456.646,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604992	2,59	0,00	456.648,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604719	6,86	0,00	456.655,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603833	59,58	0,00	456.715,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603915	22,76	0,00	456.738,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603937	21,00	0,00	456.759,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604775	0,10	0,00	456.759,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603952	19,54	0,00	456.778,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604792	1,42	0,00	456.780,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604805	0,86	0,00	456.781,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605114	0,11	0,00	456.781,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604032	98,34	0,00	456.879,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604853	4,86	0,00	456.884,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604089	31,21	0,00	456.915,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605012	0,02	0,00	456.915,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605020	0,21	0,00	456.915,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605052	0,02	0,00	456.915,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605058	0,42	0,00	456.916,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604162	1,35	0,00	456.917,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604448	0,54	0,00	456.918,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604186	253,17	0,00	457.171,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604193	3,20	0,00	457.174,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604482	0,49	0,00	457.174,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604713	10,22	0,00	457.185,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604999	2,59	0,00	457.187,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604499	0,21	0,00	457.188,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604726	0,05	0,00	457.188,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604515	9,37	0,00	457.197,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603903	1,42	0,00	457.198,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603932	24,16	0,00	457.223,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604556	16,44	0,00	457.239,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605105	2,59	0,00	457.242,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605107	0,02	0,00	457.242,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604014	593,39	0,00	457.835,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604031	317,35	0,00	458.152,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605046	2,59	0,00	458.155,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605062	0,24	0,00	458.155,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604972	1,29	0,00	458.156,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604501	0,20	0,00	458.157,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603837	20,45	0,00	458.177,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603885	57,99	0,00	458.235,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604283	0,86	0,00	458.236,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604784	0,85	0,00	458.237,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603986	2,12	0,00	458.239,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604598	1,06	0,00	458.240,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604375	0,00	5,92	458.234,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604633	0,00	27,52	458.207,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604072	0,00	28,93	458.178,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604137	0,00	113,37	458.064,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604387	0,00	11,55	458.053,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604887	0,00	86,95	457.966,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604409	0,00	2,38	457.963,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605074	0,00	1,59	457.962,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604146	0,00	1,22	457.961,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604655	0,00	22,07	457.938,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604168	0,00	0,38	457.938,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604181	0,00	0,04	457.938,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604438	0,00	3,38	457.935,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604457	0,00	17,08	457.918,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604483	0,00	13,66	457.904,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604708	0,00	108,99	457.795,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604242	0,00	343,75	457.451,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604725	0,00	10,61	457.441,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603840	0,00	6,98	457.434,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604263	0,00	5,74	457.428,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604267	0,00	3,72	457.424,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604525	0,00	3,58	457.421,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603910	0,00	14,36	457.406,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604553	0,00	210,48	457.196,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604325	0,00	7,00	457.189,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604574	0,00	2,23	457.186,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603997	0,00	597,08	456.589,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604335	0,00	20,01	456.569,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604806	0,00	9,08	456.560,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604816	0,00	0,70	456.560,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604817	0,00	1,66	456.558,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604818	0,00	7,32	456.551,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605115	0,00	0,67	456.550,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604011	0,00	33,73	456.516,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604345	0,00	44,25	456.472,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604347	0,00	0,18	456.472,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604360	0,00	9,77	456.462,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604833	0,00	3,29	456.459,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604846	0,00	12,71	456.446,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10802	12	0,00	4,97	456.441,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604629	0,00	4,16	456.437,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604630	0,00	65,91	456.371,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5604070	0,00	0,03	456.371,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604081	0,00	9,96	456.361,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604093	0,00	201,86	456.159,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604097	0,00	0,41	456.159,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604102	0,00	2,38	456.156,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604120	0,00	49,14	456.107,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604123	0,00	2,10	456.105,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604135	0,00	83,80	456.021,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604153	0,00	3,85	456.017,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605016	0,00	0,12	456.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605029	0,00	1,59	456.016,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604111	0,00	353,21	455.663,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604383	0,00	19,36	455.643,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604390	0,00	92,92	455.550,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604396	0,00	11,50	455.539,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604872	0,00	34,56	455.504,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604886	0,00	15,49	455.489,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605047	0,00	1,59	455.487,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604415	0,00	51,64	455.435,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604165	0,00	0,26	455.435,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604437	0,00	1,89	455.433,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604187	0,00	0,18	455.433,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604191	0,00	0,25	455.433,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604195	0,00	0,08	455.433,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604694	0,00	9,03	455.424,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604761	0,00	0,08	455.424,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605097	0,00	1,59	455.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604706	0,00	6,01	455.416,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604241	0,00	81,00	455.335,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604505	0,00	77,10	455.258,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604750	0,00	21,84	455.236,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604261	0,00	66,49	455.170,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604277	0,00	33,37	455.136,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604533	0,00	17,29	455.119,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603939	0,00	18,72	455.100,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603963	0,00	9,50	455.091,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604564	0,00	4,90	455.086,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604571	0,00	1,95	455.084,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604783	0,00	4,29	455.080,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604799	0,00	0,33	455.079,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604327	0,00	4,43	455.075,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604328	0,00	0,94	455.074,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604337	0,00	2,68	455.071,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604584	0,00	3,36	455.068,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604587	0,00	2,17	455.066,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604804	0,00	3,50	455.062,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604610	0,00	49,17	455.013,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604611	0,00	0,30	455.013,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605002	0,00	0,67	455.012,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604365	0,00	8,72	455.003,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604369	0,00	3,91	454.999,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604632	0,00	100,97	454.899,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604634	0,00	14,64	454.884,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604073	0,00	39,96	454.844,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604080	0,00	1,81	454.842,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604103	0,00	32,66	454.809,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604139	0,00	14,82	454.795,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604145	0,00	10,15	454.784,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604147	0,00	99,09	454.685,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604159	0,00	169,19	454.516,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604160	0,00	0,48	454.516,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605013	0,00	0,67	454.515,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604386	0,00	6,67	454.508,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604884	0,00	35,08	454.473,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605044	0,00	0,67	454.473,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5605075	0,00	2,02	454.471,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604148	0,00	17,90	454.453,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604422	0,00	0,17	454.453,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604426	0,00	117,08	454.335,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604429	0,00	1,23	454.334,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604431	0,00	4,29	454.330,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604182	0,00	402,66	453.927,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604447	0,00	2,57	453.925,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604954	0,00	0,12	453.925,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604455	0,00	2,61	453.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604683	0,00	20,18	453.902,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604211	0,00	54,75	453.847,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604486	0,00	1,71	453.845,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604492	0,00	60,55	453.785,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604239	0,00	8,75	453.776,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604494	0,00	0,18	453.776,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604760	0,00	1,38	453.774,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604509	0,00	20,95	453.754,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604511	0,00	0,26	453.753,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604512	0,00	14,69	453.739,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603884	0,00	117,39	453.621,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604273	0,00	21,68	453.599,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604541	0,00	0,94	453.599,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604776	0,00	3,30	453.595,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604319	0,00	2,60	453.593,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604563	0,00	1,24	453.591,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604788	0,00	4,69	453.587,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604795	0,00	14,08	453.573,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604801	0,00	55,62	453.517,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605110	0,00	1,59	453.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604026	0,00	3,42	453.512,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604362	0,00	2,50	453.510,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604834	0,00	0,57	453.509,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604370	0,00	24,77	453.484,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604071	0,00	10,40	453.474,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604088	0,00	92,68	453.381,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604108	0,00	0,57	453.381,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604150	0,00	88,02	453.293,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604164	0,00	89,28	453.203,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605031	0,00	0,67	453.203,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604414	0,00	54,63	453.148,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605081	0,00	4,92	453.143,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604654	0,00	0,84	453.142,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604171	0,00	2,66	453.140,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604175	0,00	0,74	453.139,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604176	0,00	84,84	453.054,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604183	0,00	6,84	453.047,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604946	0,00	0,67	453.046,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604199	0,00	14,81	453.032,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604980	0,00	0,67	453.031,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604993	0,00	1,59	453.029,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604214	0,00	3,09	453.026,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604490	0,00	0,63	453.026,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604707	0,00	38,93	452.987,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604709	0,00	5,33	452.981,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604230	0,00	9,98	452.971,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604245	0,00	0,72	452.971,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604254	0,00	309,98	452.661,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604258	0,00	17,08	452.644,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604514	0,00	6,30	452.637,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604275	0,00	1,33	452.636,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604289	0,00	57,86	452.578,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604530	0,00	11,50	452.567,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603924	0,00	10,08	452.557,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604296	0,00	9,48	452.547,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5604306	0,00	1,54	452.546,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604547	0,00	10,17	452.535,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604555	0,00	71,39	452.464,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604772	0,00	5,52	452.458,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604780	0,00	0,17	452.458,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604578	0,00	63,63	452.395,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604352	0,00	0,35	452.394,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604361	0,00	3,94	452.390,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604604	0,00	19,53	452.371,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604605	0,00	7,88	452.363,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604824	0,00	10,09	452.353,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604037	0,00	3,90	452.349,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604857	0,00	9,48	452.339,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604631	0,00	115,71	452.224,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604636	0,00	0,16	452.224,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604075	0,00	0,36	452.223,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604109	0,00	0,81	452.222,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604155	0,00	168,18	452.054,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605019	0,00	1,59	452.053,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604118	0,00	0,18	452.052,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604875	0,00	7,36	452.045,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604402	0,00	6,00	452.039,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604413	0,00	154,20	451.885,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604649	0,00	1,43	451.883,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604906	0,00	0,67	451.883,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605070	0,00	0,07	451.883,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605079	0,00	0,34	451.882,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604142	0,00	4,19	451.878,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604433	0,00	7,69	451.871,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604921	0,00	0,67	451.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604443	0,00	0,39	451.869,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604192	0,00	2,46	451.867,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604466	0,00	0,11	451.867,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604969	0,00	1,59	451.865,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604990	0,00	1,59	451.864,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604218	0,00	732,06	451.132,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604484	0,00	27,01	451.105,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604489	0,00	4,74	451.100,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604247	0,00	8,57	451.091,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604749	0,00	0,41	451.091,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604255	0,00	44,02	451.047,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604274	0,00	0,84	451.046,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604291	0,00	14,00	451.032,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604552	0,00	0,74	451.031,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604767	0,00	5,86	451.025,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604771	0,00	1,68	451.024,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603942	0,00	6,85	451.017,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603988	0,00	260,87	450.756,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604583	0,00	1,54	450.755,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604593	0,00	3,59	450.751,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604812	0,00	77,10	450.674,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604814	0,00	13,14	450.661,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604354	0,00	13,78	450.647,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604597	0,00	4,29	450.643,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604820	0,00	0,94	450.642,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604835	0,00	2,40	450.639,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604843	0,00	50,49	450.589,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604077	0,00	0,35	450.588,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604864	0,00	1,09	450.587,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604367	0,00	0,59	450.587,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604092	0,00	0,63	450.586,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604098	0,00	202,53	450.384,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604110	0,00	152,08	450.232,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604113	0,00	28,22	450.203,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604127	0,00	111,24	450.092,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604129	0,00	465,02	449.627,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604131	0,00	499,98	449.127,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605036	0,00	0,12	449.127,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604107	0,00	12,41	449.115,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604112	0,00	3,16	449.111,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604138	0,00	270,58	448.841,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604423	0,00	38,28	448.803,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604753	0,00	9,51	448.793,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604915	0,00	1,59	448.791,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604167	0,00	31,98	448.759,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604439	0,00	3,03	448.756,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604944	0,00	1,59	448.755,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604955	0,00	0,67	448.754,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603750	0,00	91,72	448.662,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604185	0,00	264,45	448.398,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604188	0,00	2.455,61	445.942,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604190	0,00	3,28	445.939,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604194	0,00	0,78	445.938,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604464	0,00	1,35	445.937,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604223	0,00	0,15	445.937,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604226	0,00	1,12	445.936,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604227	0,00	24,64	445.911,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604233	0,00	12.390,57	433.520,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604502	0,00	4,00	433.516,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604503	0,00	0,34	433.516,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604252	0,00	246,75	433.269,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604256	0,00	45,83	433.224,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604268	0,00	737,24	432.486,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604518	0,00	1,39	432.485,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604276	0,00	34,15	432.451,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604285	0,00	2,86	432.448,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604543	0,00	0,16	432.448,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604549	0,00	9,19	432.439,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604554	0,00	21,74	432.417,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604765	0,00	93,08	432.324,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604770	0,00	13,50	432.310,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604774	0,00	10,61	432.300,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604314	0,00	1,23	432.298,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604572	0,00	5,26	432.293,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604798	0,00	2,19	432.291,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604343	0,00	34,56	432.256,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604020	0,00	14,71	432.242,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604602	0,00	0,17	432.242,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604628	0,00	38,80	432.203,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604839	0,00	4,43	432.198,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604852	0,00	3,15	432.195,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604377	0,00	0,85	432.194,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604091	0,00	0,22	432.194,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604095	0,00	1,60	432.192,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604104	0,00	11,04	432.181,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604132	0,00	3,81	432.178,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604133	0,00	607,50	431.570,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604157	0,00	56,70	431.513,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604879	0,00	16,74	431.497,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604882	0,00	4,00	431.493,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604883	0,00	12,11	431.481,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605050	0,00	3,18	431.477,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605055	0,00	1,35	431.476,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604408	0,00	0,17	431.476,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604650	0,00	0,05	431.476,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604652	0,00	317,35	431.158,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604156	0,00	18,54	431.140,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604424	0,00	0,28	431.140,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604917	0,00	0,23	431.139,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604923	0,00	1,59	431.138,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5604166	0,00	47,26	431.091,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604943	0,00	0,12	431.090,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604467	0,00	3,78	431.087,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604470	0,00	19,60	431.067,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605095	0,00	0,67	431.066,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603784	0,00	55,87	431.011,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604209	0,00	36,16	430.974,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604213	0,00	11,50	430.963,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604481	0,00	52,55	430.910,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604485	0,00	0,23	430.910,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604495	0,00	1,40	430.909,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604506	0,00	4,06	430.905,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604723	0,00	4,88	430.900,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604266	0,00	2,12	430.898,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604272	0,00	0,19	430.897,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604517	0,00	1,75	430.896,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603894	0,00	3.227,33	427.668,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604290	0,00	1,99	427.666,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604538	0,00	34,56	427.632,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603906	0,00	114,41	427.517,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604545	0,00	20,41	427.497,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604312	0,00	0,11	427.497,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604313	0,00	21,74	427.475,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604786	0,00	6,57	427.469,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604787	0,00	1,35	427.467,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604592	0,00	0,78	427.466,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604346	0,00	0,36	427.466,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604356	0,00	6,52	427.460,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604358	0,00	3,15	427.456,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604595	0,00	27,08	427.429,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604827	0,00	4,19	427.425,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604831	0,00	2,51	427.423,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604837	0,00	2,45	427.420,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604623	0,00	4,93	427.415,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604870	0,00	0,56	427.415,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604078	0,00	270,48	427.144,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604086	0,00	210,00	426.934,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604106	0,00	40,40	426.894,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604115	0,00	34,34	426.859,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604136	0,00	1,50	426.858,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604878	0,00	15,21	426.843,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604406	0,00	2,90	426.840,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605068	0,00	0,12	426.840,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605084	0,00	0,79	426.839,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604668	0,00	7,61	426.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604669	0,00	115,14	426.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604926	0,00	0,12	426.716,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604678	0,00	13,47	426.703,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603762	0,00	34,15	426.668,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604206	0,00	259,43	426.409,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604228	0,00	47,43	426.362,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604703	0,00	22,22	426.339,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604722	0,00	0,12	426.339,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604757	0,00	3,85	426.335,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604253	0,00	5,67	426.330,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604259	0,00	14,97	426.315,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604510	0,00	0,66	426.314,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603898	0,00	7,68	426.306,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604279	0,00	21,91	426.285,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604532	0,00	0,40	426.284,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604535	0,00	0,11	426.284,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604542	0,00	0,45	426.284,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604768	0,00	6,42	426.277,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603938	0,00	1,87	426.275,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604566	0,00	172,26	426.103,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 121.877,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5604567	0,00	0,95	426.102,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604569	0,00	0,22	426.102,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604336	0,00	56,51	426.045,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604344	0,00	5,72	426.040,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604585	0,00	0,71	426.039,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604813	0,00	57,86	425.981,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604015	0,00	13,80	425.967,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604606	0,00	0,95	425.966,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604825	0,00	0,84	425.965,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604828	0,00	19,14	425.946,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			336.363,20	32.293,65	425.946,80	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 208,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603870	720,00	0,00	928,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			720,00	0,00	928,10	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 637,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603850	170,00	0,00	807,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			170,00	0,00	807,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10802	16	278.987,98	0,00	278.987,98	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 02/2022
			278.987,98	0,00	278.987,98	<<== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603812	1,06	0,00	1,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1,06	0,00	1,06	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 3.249,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11105	5646910	160,14	0,00	3.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151321

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 3.249,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11105	5646916	6.338,30	0,00	9.747,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151320
			6.498,44	0,00	9.747,66	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5604058	369,60	0,00	369,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			369,60	0,00	369,60	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 18,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5603851	1.151,20	0,00	1.169,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.151,20	0,00	1.169,70	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 1.108,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5604100	3,16	0,00	1.111,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605071	4,92	0,00	1.116,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605086	1,71	0,00	1.117,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604440	23,50	0,00	1.141,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604450	28,94	0,00	1.170,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604695	16,42	0,00	1.186,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604762	51,51	0,00	1.238,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605088	6,71	0,00	1.245,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604207	39,00	0,00	1.284,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604476	0,34	0,00	1.284,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604998	2,46	0,00	1.286,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604250	1,91	0,00	1.288,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604269	2.250,53	0,00	3.539,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604280	9,20	0,00	3.548,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604282	299,49	0,00	3.847,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603914	48,46	0,00	3.896,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603922	123,91	0,00	4.020,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604307	3,09	0,00	4.023,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603940	2.006,38	0,00	6.029,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603941	19,07	0,00	6.048,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.108,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5603944	66.192,08	0,00	72.240,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604022	2.405,65	0,00	74.646,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604836	0,95	0,00	74.647,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604043	46,57	0,00	74.694,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604050	4.387,16	0,00	79.081,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604074	2,94	0,00	79.084,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604125	17,88	0,00	79.102,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605066	85,75	0,00	79.187,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604751	1,56	0,00	79.189,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604169	214,38	0,00	79.403,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604260	50,00	0,00	79.453,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603880	16,06	0,00	79.469,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603881	90,66	0,00	79.560,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603912	6.858,66	0,00	86.419,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603930	110,95	0,00	86.530,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603971	78,94	0,00	86.609,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604018	1.368,10	0,00	87.977,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604021	483,97	0,00	88.461,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604350	0,16	0,00	88.461,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604062	7,40	0,00	88.468,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604841	22,27	0,00	88.490,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604096	77,83	0,00	88.568,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605083	1,71	0,00	88.570,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604170	25,74	0,00	88.596,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604988	16,19	0,00	88.612,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604216	111,15	0,00	88.723,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604225	16,69	0,00	88.740,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604475	4,69	0,00	88.744,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604487	15,43	0,00	88.760,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604246	6,63	0,00	88.767,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604720	57,88	0,00	88.824,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604740	124,38	0,00	88.949,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.108,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603877	158,97	0,00	89.108,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604278	1.937,27	0,00	91.045,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603909	53.401,89	0,00	144.447,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604292	1,43	0,00	144.448,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604297	105,23	0,00	144.554,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604793	0,28	0,00	144.554,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603989	211,60	0,00	144.765,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603995	72,82	0,00	144.838,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604329	116,41	0,00	144.955,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604034	562,91	0,00	145.518,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604067	52,42	0,00	145.570,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604871	2,22	0,00	145.572,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605035	2,06	0,00	145.574,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604403	6,00	0,00	145.580,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604682	0,28	0,00	145.581,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604700	77,27	0,00	145.658,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604208	70,40	0,00	145.728,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604222	257,55	0,00	145.986,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603720	2.940,20	0,00	148.926,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604271	61,10	0,00	148.987,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603878	251,80	0,00	149.239,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603905	847,04	0,00	150.086,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603919	80,06	0,00	150.166,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603923	191,40	0,00	150.357,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603943	4,57	0,00	150.362,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604323	4,93	0,00	150.367,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604781	0,57	0,00	150.367,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604782	3,45	0,00	150.371,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604008	60,14	0,00	150.431,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604010	218,08	0,00	150.649,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604823	1,79	0,00	150.651,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604039	108,10	0,00	150.759,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604061	312,57	0,00	151.072,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.108,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10978	5604842	35,20	0,00	151.107,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604866	8,13	0,00	151.115,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604380	0,47	0,00	151.115,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604877	0,57	0,00	151.116,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605067	2,06	0,00	151.118,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604446	15,60	0,00	151.134,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604449	111,77	0,00	151.245,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604251	42,83	0,00	151.288,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603835	4.043,39	0,00	155.332,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604270	0,86	0,00	155.332,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604508	0,28	0,00	155.333,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603892	3.049,59	0,00	158.382,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604294	1.700,70	0,00	160.083,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603945	138,54	0,00	160.222,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603960	595,57	0,00	160.817,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603970	1.598,28	0,00	162.415,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603977	95,29	0,00	162.511,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605104	6,71	0,00	162.517,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604029	50,45	0,00	162.568,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604046	150,22	0,00	162.718,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604049	29.292,80	0,00	192.011,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604059	274,39	0,00	192.285,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604063	53,54	0,00	192.339,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604850	62,19	0,00	192.401,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604076	0,45	0,00	192.401,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604389	5,37	0,00	192.407,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604393	3,45	0,00	192.410,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604163	4,08	0,00	192.414,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604189	31,09	0,00	192.445,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604689	80,94	0,00	192.526,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604221	104,19	0,00	192.631,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604257	7,48	0,00	192.638,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.108,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10978	5603896	40.682,95	0,00	233.321,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604531	11,50	0,00	233.333,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603913	2.585,65	0,00	235.918,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603948	593,86	0,00	236.512,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603969	1.548,68	0,00	238.061,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603991	63.144,36	0,00	301.205,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604003	116,26	0,00	301.321,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604342	0,47	0,00	301.322,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604590	52,10	0,00	301.374,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604826	77,60	0,00	301.452,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604128	17,13	0,00	301.469,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605061	6,86	0,00	301.475,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5605063	6,71	0,00	301.482,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604219	2,46	0,00	301.485,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604229	13,41	0,00	301.498,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604243	2,19	0,00	301.500,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603890	12.849,41	0,00	314.350,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604573	0,66	0,00	314.350,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604001	436,74	0,00	314.787,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604024	26,61	0,00	314.814,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604130	0,11	0,00	314.814,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604648	3,21	0,00	314.817,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604215	2,06	0,00	314.819,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604477	29,15	0,00	314.848,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604248	121,76	0,00	314.970,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604739	42,30	0,00	315.012,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603902	89,00	0,00	315.101,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603936	90,00	0,00	315.191,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603965	4.470,62	0,00	319.662,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5603974	206,66	0,00	319.869,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604017	41.596,07	0,00	361.465,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604025	40.974,60	0,00	402.439,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604041	227,69	0,00	402.667,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.108,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10978	5604064	68,83	0,00	402.736,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604065	17,05	0,00	402.753,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10978	5604066	517,00	0,00	403.270,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10802	16	0,00	278.987,98	124.282,31	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 02/2022
			402.162,13	278.987,98	124.282,31	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11105	5646909	158.447,22	0,00	158.447,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45693505
			158.447,22	0,00	158.447,22	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	11105	5646930	9.377,45	0,00	9.377,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2158667632
			9.377,45	0,00	9.377,45	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11105	5646902	2.100,00	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 3509
			2.100,00	0,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11105	5646880	5.738,00	0,00	5.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12357
	11105	5646872	3.840,00	0,00	9.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1269
			9.578,00	0,00	9.578,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11105	5646876	73.367,28	0,00	73.367,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1541
	11105	5646870	60.897,89	0,00	134.265,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 428
	11105	5646892	76.444,26	0,00	210.709,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1542

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD Saldo Anterior: 0,00
<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11105	5646928	2.250,00	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 225
15/02/2022	11105	5646904	4.500,00	0,00	6.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 229
	11105	5646895	10.545,40	0,00	17.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2311
23/02/2022	11105	5646896	751,79	0,00	18.047,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135008
			18.047,19	0,00	18.047,19	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD Saldo Anterior: 1.197.012,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	10855	5569320	59.286,72	0,00	1.256.299,07	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 02/2021
	10855	5569320	0,00	169.377,32	1.086.921,75	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2022
	10855	5569320	315,40	0,00	1.087.237,15	2562 - DIF. ADIC. DE ASSIDUIDADE 02/2022
	10855	5569320	1.722.915,57	0,00	2.810.152,72	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10855	5569320	2.449,77	0,00	2.812.602,49	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10855	5569320	55.564,65	0,00	2.868.167,14	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10855	5569320	145.388,80	0,00	3.013.555,94	1659 - ADIANTAMENTO REF SALDO DEVEDOR 02/2022
	10855	5569320	1.806,28	0,00	3.015.362,22	2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2022
	10855	5569320	4.859,19	0,00	3.020.221,41	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2022
	10855	5569320	23.691,92	0,00	3.043.913,33	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10855	5569320	191,75	0,00	3.044.105,08	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2022
	10855	5569320	66.932,35	0,00	3.111.037,43	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2022
	10855	5569320	89,30	0,00	3.111.126,73	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2022
	10855	5569320	0,00	30.911,19	3.080.215,54	1665 - FALTA 02/2022
	10855	5569320	0,00	623,17	3.079.592,37	1722 - DESCANSO SEMANAL PERDIDO 02/2022
	10855	5569320	0,00	1.424,63	3.078.167,74	3680 - ESTORNO TAXA AMBIENTE FECHADO 02/2022
	10855	5569320	0,00	19.005,39	3.059.162,35	1010 - ATRASO 02/2022
	10802	9	0,00	11.000,98	3.048.161,37	RECLASSIFICAÇÃO 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10855	5569320	0,00	345,38	3.047.815,99	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE 02/2022
	10855	5569320	0,00	7.869,53	3.039.946,46	1070 - DSR PERDIDO 02/2022
	10855	5569320	0,00	3.088,65	3.036.857,81	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2022
	10855	5569320	90,32	0,00	3.036.948,13	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2022
			2.083.582,02	243.646,24	3.036.948,13	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS HECAD Saldo Anterior: 167.292,96

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	167.292,96
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	170.508,15	0,00	337.801,11	1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 02/2022		
	10855	5569320	0,00	1.216,74	336.584,37	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 02/2022		
	10855	5569320	321,51	0,00	336.905,88	2575 - DIF. GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 02/2022		
			170.829,66	1.216,74	336.905,88	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD		

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD							Saldo Anterior:	25.237,46
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	1.080,15	0,00	26.317,61	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2022		
	10855	5569320	58.330,59	0,00	84.648,20	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022		
	10855	5569320	0,00	118,34	84.529,86	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2022		
	10855	5569320	9.722,02	0,00	94.251,88	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022		
	10855	5569320	0,00	615,35	93.636,53	3519 - ESTORNO DE HORA EXTRA 50% 02/2022		
	10855	5569320	180,02	0,00	93.816,55	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2022		
			69.312,78	733,69	93.816,55	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD		

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD							Saldo Anterior:	8.776,06
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	8.365,61	0,00	17.141,67	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2022		
			8.365,61	0,00	17.141,67	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD		

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD							Saldo Anterior:	123.073,64
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10851	5568523	201.837,96	0,00	324.911,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022		
			201.837,96	0,00	324.911,60	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD		

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD							Saldo Anterior:	279.159,55
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10851	5568523	334.650,32	0,00	613.809,87	P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MAŠS 02/2022		
			334.650,32	0,00	613.809,87	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD		

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD							Saldo Anterior:	94.337,52
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	15.719,59	0,00	110.057,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022		
	10855	5569320	149.391,12	0,00	259.448,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022		
			165.110,71	0,00	259.448,23	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD		

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD							Saldo Anterior:	7.787,30
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	7.787,30
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	1.101,53	0,00	8.888,83	1557 - TRIENIO 02/2022		
	10855	5569320	6.455,73	0,00	15.344,56	1541 - QUINQUENIO 02/2022		
	10855	5569320	90,32	0,00	15.434,88	2541 - DIF. QUIQUENIO 02/2022		
			7.647,58	0,00	15.434,88			
							<<== Saldo da Conta:	
							ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD							Saldo Anterior:	27.010,98
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	7.714,23	0,00	34.725,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022		
	10855	5569320	46.284,03	0,00	81.009,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2022		
	10855	5569320	0,00	805,39	80.203,85	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 02/2022		
	10855	5569320	50,37	0,00	80.254,22	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022		
	10855	5569320	261,91	0,00	80.516,13	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2022		
	10855	5569320	11.569,58	0,00	92.085,71	1591 - ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 02/2022		
			65.880,12	805,39	92.085,71			
							<<== Saldo da Conta:	
							ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD							Saldo Anterior:	158.684,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	10856	5569327	10.104,95	0,00	168.789,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022		
	10851	5568523	19.539,50	0,00	188.328,80	P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 02/2022		
	10851	5568523	15.681,76	0,00	204.010,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022		
	10856	5569327	186.027,07	0,00	390.037,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022		
	10856	5569327	1.775,86	0,00	391.813,49	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022		
	10856	5569327	308,69	0,00	392.122,18	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022		
			233.437,83	0,00	392.122,18			
							<<== Saldo da Conta:	
							FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10855	5569320	0,00	11.000,98	-11.000,98	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		
	10802	9	11.000,98	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		
			11.000,98	11.000,98	0,00			
							<<== Saldo da Conta:	
							VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/02/2022	10802	8	5.528,97	0,00	5.528,97	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2022		
	10855	5569320	0,00	3.834,46	1.694,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 02/2022		
	10855	5569320	0,00	147,38	1.547,13	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 02/2022		
	10855	5569320	0,00	59,40	1.487,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2022		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	10855	5569320	0,00	1.487,73	0,00	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
			5.528,97	5.528,97	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 36.634,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11105	5646906	5.920,00	0,00	42.554,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4048
06/02/2022	11105	5646865	675,00	0,00	43.229,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 180834
	11105	5646903	4.995,00	0,00	48.224,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1483
07/02/2022	11105	5646926	3.149,40	0,00	51.373,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 119
09/02/2022	11105	5646886	7.710,00	0,00	59.083,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98166
	11105	5646908	2.500,00	0,00	61.583,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98167
	11105	5646907	7.150,00	0,00	68.733,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1458
	11105	5646923	1.120,00	0,00	69.853,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 164
	11105	5646887	2.100,00	0,00	71.953,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 165
14/02/2022	11105	5646914	490,00	0,00	72.443,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 451058
	11105	5646874	609,00	0,00	73.052,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414732
	11105	5646888	2.351,72	0,00	75.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4758
25/02/2022	11105	5646912	1.423,58	0,00	76.828,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 136
			40.193,70	0,00	76.828,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	11105	5646925	19.893,65	0,00	19.893,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1488
	11105	5646890	112.600,00	0,00	132.493,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1491
	11105	5646919	85.000,00	0,00	217.493,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1506
21/02/2022	11105	5646924	6.000,00	0,00	223.493,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 4518
			223.493,65	0,00	223.493,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5646921	1.664,61	0,00	1.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2861

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2022	11105	5646867	832,30	0,00	2.496,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2862		
28/02/2022	11105	5646868	1.664,61	0,00	4.161,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2958		
			4.161,52	0,00	4.161,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD		

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2022	11105	5646866	175.024,81	0,00	175.024,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2004		
	11105	5646915	350.049,62	0,00	525.074,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2008		
			525.074,43	0,00	525.074,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD		

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022	11105	5646884	104.174,76	0,00	104.174,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2769		
	11105	5646877	8.029,39	0,00	112.204,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2771		
			112.204,15	0,00	112.204,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD		

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/02/2022	11105	5646918	6.256,80	0,00	6.256,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9403		
	11105	5646898	110,74	0,00	6.367,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9404		
	11105	5646917	871,20	0,00	7.238,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9402		
11/02/2022	11105	5646897	4.723,40	0,00	11.962,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9405		
			11.962,14	0,00	11.962,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD		

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/02/2022	11105	5646883	5.000,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 458		
10/02/2022	11105	5646882	6.900,00	0,00	11.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 54		
16/02/2022	11105	5646899	12.779,36	0,00	24.679,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 56		
			24.679,36	0,00	24.679,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/02/2022	11105	5646891	65.691,02	0,00	65.691,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2651		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD			Saldo Anterior: 0,00		
	65.691,02	0,00	65.691,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2022	11105	5646873	137.473,00	0,00	137.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 702
15/02/2022	11105	5646864	14.440,00	0,00	151.913,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 70
21/02/2022	11105	5646913	55.604,70	0,00	207.517,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 707
			207.517,70	0,00	207.517,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2022	11105	5646905	8.563,71	0,00	8.563,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19736
			8.563,71	0,00	8.563,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM			Saldo Anterior: 9.000,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2022	11105	5646920	89.708,01	0,00	98.708,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 895
17/02/2022	11105	5646863	52.800,00	0,00	151.508,01	REF. A SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 2 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/02/2022	11105	5646894	5.760,00	0,00	157.268,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2756
	11105	5646878	4.320,00	0,00	161.588,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2755
			152.588,01	0,00	161.588,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2022	11105	5646931	16.155,92	0,00	16.155,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1220
24/02/2022	11105	5646879	1.400,00	0,00	17.555,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 2723
			17.555,92	0,00	17.555,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2022	11105	5646875	256.800,00	0,00	256.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 569
	11105	5646927	285.316,26	0,00	542.116,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						MEDICOS S/S 1399		
10/02/2022	11105	5646885	186.000,00	0,00	728.116,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 79		
	11105	5646889	129.586,50	0,00	857.702,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 456		
11/02/2022	11105	5646901	639.720,00	0,00	1.497.422,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 169		
			1.497.422,76	0,00	1.497.422,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD		

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST							Saldo Anterior:	28.214,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/02/2022	11105	5646893	33.539,44	0,00	61.753,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13846		
			33.539,44	0,00	61.753,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD		

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/02/2022	11105	5646929	3.090,00	0,00	3.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24151		
24/02/2022	11105	5646900	21.060,00	0,00	24.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2316		
			24.150,00	0,00	24.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD		

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD							Saldo Anterior:	178.652,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/02/2022	11105	5646871	3.500,00	0,00	182.152,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2043		
25/02/2022	11105	5646932	22.490,00	0,00	204.642,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2040		
			25.990,00	0,00	204.642,04	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD		

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/02/2022	11105	5646881	5.227,20	0,00	5.227,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2308		
	11105	5646869	3.500,00	0,00	8.727,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 851		
			8.727,20	0,00	8.727,20	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD		

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/02/2022	11105	5646861	30.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3268		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	11105	5646911	30.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3278
			60.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11105	5646862	14.700,00	0,00	14.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1270
			14.700,00	0,00	14.700,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16555 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HEC Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11105	5646922	1.001,00	0,00	1.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 000288727390000
			1.001,00	0,00	1.001,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HECAD

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	10979	5605136	850,00	0,00	850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103425
	10979	5605235	850,00	0,00	1.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103380
	10979	5605239	850,00	0,00	2.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103385
	10979	5605243	850,00	0,00	3.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103392
	10979	5605124	850,00	0,00	4.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103413
	10979	5605202	850,00	0,00	5.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103335
	10979	5605209	850,00	0,00	5.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103347
	10979	5605133	850,00	0,00	6.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103422
	10979	5605196	850,00	0,00	7.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103325
	10979	5605200	850,00	0,00	8.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103332
	10979	5605221	850,00	0,00	9.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103363
	10979	5605121	850,00	0,00	10.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					código: 103410		
17/02/2022	10979	5605127	850,00	0,00	11.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103416	
	10979	5605128	850,00	0,00	11.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103417	
	10979	5605132	850,00	0,00	12.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103421	
	10979	5605134	850,00	0,00	13.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103423	
	10979	5605190	850,00	0,00	14.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103315	
	10979	5605210	850,00	0,00	15.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103349	
	10979	5605227	850,00	0,00	16.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103370	
	10979	5605231	850,00	0,00	17.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103375	
	10979	5605129	850,00	0,00	17.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103418	
	10979	5605195	850,00	0,00	18.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103323	
	10979	5605197	850,00	0,00	19.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103326	
	10979	5605203	850,00	0,00	20.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103337	
	10979	5605214	850,00	0,00	21.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103354	
	10979	5605224	850,00	0,00	22.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103367	
	10979	5605241	850,00	0,00	22.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103389	
	10979	5605122	850,00	0,00	23.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103411	
	10979	5605125	850,00	0,00	24.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103414	
	10979	5605126	850,00	0,00	25.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103415	
	10979	5605130	850,00	0,00	26.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103419	
	10979	5605137	850,00	0,00	27.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103426	
	10979	5605199	850,00	0,00	28.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103330	
	10979	5605204	850,00	0,00	28.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103341	
	10979	5605205	850,00	0,00	29.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103342		
17/02/2022	10979	5605223	850,00	0,00	30.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103365		
	10979	5605237	850,00	0,00	31.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103383		
	10979	5605240	850,00	0,00	32.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103387		
	10979	5605131	850,00	0,00	33.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103420		
	10979	5605135	850,00	0,00	34.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103424		
	10979	5605201	850,00	0,00	34.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103333		
	10979	5605212	850,00	0,00	35.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103352		
	10979	5605218	850,00	0,00	36.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103359		
	10979	5605232	850,00	0,00	37.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103376		
	10979	5605123	850,00	0,00	38.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103412		
	10979	5605194	850,00	0,00	39.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103321		
	10979	5605198	850,00	0,00	39.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103329		
	10979	5605207	850,00	0,00	40.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103345		
	10979	5605229	850,00	0,00	41.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103372		
	10979	5605187	850,00	0,00	42.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103311		
28/02/2022	10979	5605147	850,00	0,00	43.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103324		
	10979	5605149	850,00	0,00	44.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103328		
	10979	5605155	850,00	0,00	45.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103348		
	10979	5605165	850,00	0,00	45.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103401		
	10979	5605183	850,00	0,00	46.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103254		
	10979	5605191	405,90	0,00	47.155,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103317		
	10979	5605248	599,30	0,00	47.755,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103400		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10979	5605254	359,00	0,00	48.114,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103409
	10979	5605118	850,00	0,00	48.964,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103256
	10979	5605143	850,00	0,00	49.814,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103313
	10979	5605146	850,00	0,00	50.664,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103322
	10979	5605150	850,00	0,00	51.514,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103331
	10979	5605164	850,00	0,00	52.364,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103395
	10979	5605172	850,00	0,00	53.214,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103243
	10979	5605186	405,90	0,00	53.620,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103310
	10979	5605233	711,90	0,00	54.332,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103377
	10979	5605238	711,90	0,00	55.043,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103388
	10979	5605246	711,90	0,00	55.755,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103396
	10979	5605250	359,00	0,00	56.114,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103404
	10979	5605141	850,00	0,00	56.964,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103307
	10979	5605157	850,00	0,00	57.814,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103355
	10979	5605160	850,00	0,00	58.664,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103373
	10979	5605161	850,00	0,00	59.514,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103378
	10979	5605180	850,00	0,00	60.364,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103251
	10979	5605153	850,00	0,00	61.214,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103338
	10979	5605152	850,00	0,00	62.064,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103336
	10979	5605167	850,00	0,00	62.914,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103408
	10979	5605170	850,00	0,00	63.764,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103241
	10979	5605171	850,00	0,00	64.614,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103242
	10979	5605179	850,00	0,00	65.464,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					código: 103250		
28/02/2022	10979	5605189	405,90	0,00	65.870,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103314	
	10979	5605192	405,90	0,00	66.276,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103318	
	10979	5605140	850,00	0,00	67.126,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103306	
	10979	5605158	850,00	0,00	67.976,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103360	
	10979	5605162	850,00	0,00	68.826,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103381	
	10979	5605168	850,00	0,00	69.676,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103239	
	10979	5605173	850,00	0,00	70.526,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103244	
	10979	5605176	850,00	0,00	71.376,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103247	
	10979	5605178	850,00	0,00	72.226,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103249	
	10979	5605188	405,90	0,00	72.632,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103312	
	10979	5605249	359,00	0,00	72.991,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103402	
	10979	5605117	850,00	0,00	73.841,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103255	
	10979	5605120	850,00	0,00	74.691,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103258	
	10979	5605138	850,00	0,00	75.541,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103303	
	10979	5605139	850,00	0,00	76.391,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103304	
	10979	5605142	850,00	0,00	77.241,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103309	
	10979	5605144	850,00	0,00	78.091,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103316	
	10979	5605145	850,00	0,00	78.941,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103319	
	10979	5605154	850,00	0,00	79.791,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103343	
	10979	5605156	850,00	0,00	80.641,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103351	
	10979	5605159	850,00	0,00	81.491,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103366	
	10979	5605151	850,00	0,00	82.341,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103334	
	10979	5605169	850,00	0,00	83.191,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103240
28/02/2022	10979	5605174	850,00	0,00	84.041,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103245
	10979	5605193	608,90	0,00	84.650,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103320
	10979	5605242	711,90	0,00	85.362,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103390
	10979	5605251	359,00	0,00	85.721,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103405
	10979	5605252	359,00	0,00	86.080,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103406
	10979	5605253	359,00	0,00	86.439,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103407
	10979	5605119	850,00	0,00	87.289,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103257
	10979	5605163	850,00	0,00	88.139,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103386
	10979	5605182	850,00	0,00	88.989,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103253
	10979	5605185	405,90	0,00	89.395,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103308
	10979	5605236	711,90	0,00	90.107,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103382
	10979	5605244	711,90	0,00	90.819,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103393
	10979	5605247	711,90	0,00	91.530,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103397
	10979	5605148	850,00	0,00	92.380,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103327
	10979	5605166	850,00	0,00	93.230,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103403
	10979	5605175	850,00	0,00	94.080,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103246
	10979	5605177	850,00	0,00	94.930,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103248
	10979	5605181	850,00	0,00	95.780,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103252
	10979	5605234	711,90	0,00	96.492,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103379
	10979	5605245	711,90	0,00	97.204,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103394
	10994	7	0,00	599,30	96.605,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103400
	10994	8	0,00	850,00	95.755,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103425
	10994	14	0,00	850,00	94.905,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103347

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10994	15	0,00	850,00	94.055,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103422
	10994	27	0,00	850,00	93.205,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103370
	10994	46	0,00	850,00	92.355,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103387
	10994	60	0,00	850,00	91.505,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103327
	10994	63	0,00	850,00	90.655,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103248
	10994	69	0,00	850,00	89.805,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103254
	10994	74	0,00	850,00	88.955,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103395
	10994	78	0,00	850,00	88.105,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103373
	10994	93	0,00	850,00	87.255,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103249
	10994	120	0,00	711,90	86.543,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103388
	10994	123	0,00	711,90	85.831,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103382
	10994	5	0,00	359,00	85.472,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103406
	10994	12	0,00	850,00	84.622,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103413
	10994	17	0,00	850,00	83.772,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103332
	10994	34	0,00	850,00	82.922,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103367
	10994	36	0,00	850,00	82.072,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103411
	10994	40	0,00	850,00	81.222,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103426
	10994	42	0,00	850,00	80.372,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103341
	10994	53	0,00	850,00	79.522,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103253
	10994	58	0,00	850,00	78.672,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103372
	10994	75	0,00	850,00	77.822,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103243
	10994	77	0,00	850,00	76.972,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103355
	10994	95	0,00	850,00	76.122,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103258
	10994	96	0,00	850,00	75.272,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103303
	10994	97	0,00	850,00	74.422,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103304
	10994	108	0,00	405,90	74.016,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103317
	10994	110	0,00	405,90	73.610,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103314
	10994	118	0,00	711,90	72.898,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103394
	10994	24	0,00	850,00	72.048,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103423
	10994	28	0,00	850,00	71.198,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103375
	10994	37	0,00	850,00	70.348,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103414
	10994	39	0,00	850,00	69.498,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103419
	10994	43	0,00	850,00	68.648,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Patrimonial de cA³digo: 103342
28/02/2022	10994	67	0,00	850,00	67.798,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103348
	10994	85	0,00	850,00	66.948,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103242
	10994	99	0,00	850,00	66.098,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103316
	10994	100	0,00	850,00	65.248,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103319
	10994	101	0,00	850,00	64.398,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103343
	10994	103	0,00	850,00	63.548,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103366
	10994	106	0,00	850,00	62.698,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103245
	10994	109	0,00	405,90	62.293,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103310
	10994	18	0,00	850,00	61.443,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363
	10994	25	0,00	850,00	60.593,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103315
	10994	31	0,00	850,00	59.743,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103326
	10994	47	0,00	850,00	58.893,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103420
	10994	49	0,00	850,00	58.043,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103333
	10994	51	0,00	850,00	57.193,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103359
	10994	57	0,00	850,00	56.343,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103345
	10994	80	0,00	850,00	55.493,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103251
	10994	87	0,00	850,00	54.643,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103306
	10994	90	0,00	850,00	53.793,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103239
	10994	92	0,00	850,00	52.943,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103247
	10994	98	0,00	850,00	52.093,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103309
	10994	111	0,00	405,90	51.687,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103318
	10994	114	0,00	608,90	51.078,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103320
	10994	116	0,00	711,90	50.366,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103397
	10994	117	0,00	711,90	49.654,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103379
	10994	119	0,00	711,90	48.942,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103377
	10994	3	0,00	359,00	48.583,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103402
	10994	9	0,00	850,00	47.733,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103311
	10994	10	0,00	850,00	46.883,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103385
	10994	11	0,00	850,00	46.033,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103392
	10994	13	0,00	850,00	45.183,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103335
	10994	20	0,00	850,00	44.333,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363
	10994	21	0,00	850,00	43.483,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103416

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
28/02/2022	10994	23	0,00	850,00	42.633,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103421	
	10994	33	0,00	850,00	41.783,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103354	
	10994	35	0,00	850,00	40.933,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103389	
	10994	38	0,00	850,00	40.083,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103415	
	10994	48	0,00	850,00	39.233,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103424	
	10994	56	0,00	850,00	38.383,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103329	
	10994	68	0,00	850,00	37.533,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103401	
	10994	73	0,00	850,00	36.683,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103331	
	10994	79	0,00	850,00	35.833,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103378	
	10994	83	0,00	850,00	34.983,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103408	
	10994	84	0,00	850,00	34.133,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103241	
	10994	86	0,00	850,00	33.283,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103250	
	10994	102	0,00	850,00	32.433,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103351	
	10994	121	0,00	711,90	31.721,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103396	
	10994	16	0,00	850,00	30.871,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103325	
	10994	26	0,00	850,00	30.021,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103349	
	10994	29	0,00	850,00	29.171,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103418	
	10994	41	0,00	850,00	28.321,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103330	
	10994	44	0,00	850,00	27.471,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103365	
	10994	50	0,00	850,00	26.621,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103352	
	10994	61	0,00	850,00	25.771,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103403	
	10994	64	0,00	850,00	24.921,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103252	
	10994	66	0,00	850,00	24.071,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103328	
	10994	70	0,00	850,00	23.221,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103256	
	10994	91	0,00	850,00	22.371,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103244	
	10994	104	0,00	850,00	21.521,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103334	
	10994	19	0,00	850,00	20.671,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103363	
	10994	22	0,00	850,00	19.821,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103417	
	10994	32	0,00	850,00	18.971,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103337	
	10994	52	0,00	850,00	18.121,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103386	
	10994	54	0,00	850,00	17.271,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103412	
	10994	55	0,00	850,00	16.421,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103321	
	10994	62	0,00	850,00	15.571,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Patrimonial de cA³digo: 103246
28/02/2022	10994	65	0,00	850,00	14.721,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103324
	10994	71	0,00	850,00	13.871,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103313
	10994	76	0,00	850,00	13.021,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103307
	10994	89	0,00	850,00	12.171,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103381
	10994	105	0,00	850,00	11.321,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103240
	10994	112	0,00	405,90	10.915,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103312
	10994	1	0,00	359,00	10.556,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103409
	10994	6	0,00	359,00	10.197,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103407
	10994	30	0,00	850,00	9.347,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103323
	10994	45	0,00	850,00	8.497,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103383
	10994	59	0,00	850,00	7.647,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103380
	10994	72	0,00	850,00	6.797,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103322
	10994	81	0,00	850,00	5.947,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103338
	10994	82	0,00	850,00	5.097,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103336
	10994	88	0,00	850,00	4.247,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103360
	10994	94	0,00	850,00	3.397,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103255
	10994	107	0,00	850,00	2.547,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103257
	10994	113	0,00	405,90	2.141,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103308
	10994	115	0,00	711,90	1.429,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103393
	10994	122	0,00	711,90	718,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103390
	10994	2	0,00	359,00	359,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103404
	10994	4	0,00	359,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 103405
			97.204,70	97.204,70	0,00	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 213.283,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10998	136	1.900,00	0,00	215.183,40	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	137	1.900,00	0,00	217.083,40	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	1	359,00	0,00	217.442,40	BALDE A CHUTE 5L
	10998	2	359,00	0,00	217.801,40	BALDE A CHUTE 5L
	10998	8	850,00	0,00	218.651,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	26	850,00	0,00	219.501,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	28	850,00	0,00	220.351,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	35	850,00	0,00	221.201,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	42	850,00	0,00	222.051,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 213.283,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10998	58	850,00	0,00	222.901,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	72	850,00	0,00	223.751,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	78	850,00	0,00	224.601,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	106	850,00	0,00	225.451,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	134	1.900,00	0,00	227.351,40	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	9	850,00	0,00	228.201,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	12	850,00	0,00	229.051,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	16	850,00	0,00	229.901,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	18	850,00	0,00	230.751,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	19	850,00	0,00	231.601,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	25	850,00	0,00	232.451,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	31	850,00	0,00	233.301,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	33	850,00	0,00	234.151,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	37	850,00	0,00	235.001,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	41	850,00	0,00	235.851,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	46	850,00	0,00	236.701,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	55	850,00	0,00	237.551,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	61	850,00	0,00	238.401,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	62	850,00	0,00	239.251,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	70	850,00	0,00	240.101,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	77	850,00	0,00	240.951,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	85	850,00	0,00	241.801,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	87	850,00	0,00	242.651,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	88	850,00	0,00	243.501,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	89	850,00	0,00	244.351,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	96	850,00	0,00	245.201,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	102	850,00	0,00	246.051,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	104	850,00	0,00	246.901,40	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	110	405,90	0,00	247.307,30	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	111	405,90	0,00	247.713,20	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	114	608,90	0,00	248.322,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cAºdigo: 103320
	10998	116	711,90	0,00	249.034,00	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	131	1.900,00	0,00	250.934,00	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	4	359,00	0,00	251.293,00	BALDE A CHUTE 5L
	10998	5	359,00	0,00	251.652,00	BALDE A CHUTE 5L
	10998	13	850,00	0,00	252.502,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	22	850,00	0,00	253.352,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	23	850,00	0,00	254.202,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	38	850,00	0,00	255.052,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	40	850,00	0,00	255.902,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	45	850,00	0,00	256.752,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	48	850,00	0,00	257.602,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	49	850,00	0,00	258.452,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	53	850,00	0,00	259.302,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	56	850,00	0,00	260.152,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	57	850,00	0,00	261.002,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	79	850,00	0,00	261.852,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	81	850,00	0,00	262.702,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	90	850,00	0,00	263.552,00	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 213.283,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10998	121	711,90	0,00	264.263,90	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	128	1.900,00	0,00	266.163,90	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	132	1.900,00	0,00	268.063,90	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	10	850,00	0,00	268.913,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	20	850,00	0,00	269.763,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	27	850,00	0,00	270.613,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	34	850,00	0,00	271.463,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	50	850,00	0,00	272.313,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	80	850,00	0,00	273.163,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	83	850,00	0,00	274.013,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	94	850,00	0,00	274.863,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	95	850,00	0,00	275.713,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	99	850,00	0,00	276.563,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	129	1.900,00	0,00	278.463,90	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	124	1.900,00	0,00	280.363,90	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	11	850,00	0,00	281.213,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	15	850,00	0,00	282.063,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	17	850,00	0,00	282.913,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	21	850,00	0,00	283.763,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	24	850,00	0,00	284.613,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	29	850,00	0,00	285.463,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	39	850,00	0,00	286.313,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	52	850,00	0,00	287.163,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	60	850,00	0,00	288.013,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	63	850,00	0,00	288.863,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	91	850,00	0,00	289.713,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	103	850,00	0,00	290.563,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	109	405,90	0,00	290.969,80	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	113	405,90	0,00	291.375,70	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	117	711,90	0,00	292.087,60	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	127	1.900,00	0,00	293.987,60	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	130	1.900,00	0,00	295.887,60	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	135	1.900,00	0,00	297.787,60	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	7	599,30	0,00	298.386,90	ESTANTE METALICA COM 54 GAVETAS BIN
	10998	30	850,00	0,00	299.236,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	32	850,00	0,00	300.086,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	36	850,00	0,00	300.936,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	43	850,00	0,00	301.786,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	47	850,00	0,00	302.636,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	51	850,00	0,00	303.486,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	64	850,00	0,00	304.336,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	66	850,00	0,00	305.186,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	68	850,00	0,00	306.036,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	75	850,00	0,00	306.886,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	92	850,00	0,00	307.736,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 213.283,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/02/2022	10998	93	850,00	0,00	308.586,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	97	850,00	0,00	309.436,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	101	850,00	0,00	310.286,90	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	118	711,90	0,00	310.998,80	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	119	711,90	0,00	311.710,70	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	138	1.239,98	0,00	312.950,68	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	54	850,00	0,00	313.800,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	69	850,00	0,00	314.650,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	73	850,00	0,00	315.500,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	82	850,00	0,00	316.350,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	84	850,00	0,00	317.200,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	98	850,00	0,00	318.050,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	100	850,00	0,00	318.900,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	105	850,00	0,00	319.750,68	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	112	405,90	0,00	320.156,58	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	115	711,90	0,00	320.868,48	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	122	711,90	0,00	321.580,38	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	125	1.900,00	0,00	323.480,38	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	126	1.900,00	0,00	325.380,38	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	133	1.900,00	0,00	327.280,38	CUFFOMETRO P/ MEDICAO E CALIBRACAO DA PRESSAO DO C
	10998	3	359,00	0,00	327.639,38	BALDE A CHUTE 5L
	10998	6	359,00	0,00	327.998,38	BALDE A CHUTE 5L
	10998	14	850,00	0,00	328.848,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	44	850,00	0,00	329.698,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	59	850,00	0,00	330.548,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	65	850,00	0,00	331.398,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	67	850,00	0,00	332.248,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	71	850,00	0,00	333.098,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	74	850,00	0,00	333.948,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	76	850,00	0,00	334.798,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	86	850,00	0,00	335.648,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	107	850,00	0,00	336.498,38	POLTRONA RECLINAVEL TOPAZIO
	10998	108	405,90	0,00	336.904,28	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ACO ADULTO C/ ENCOSTO RE
	10998	120	711,90	0,00	337.616,18	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
	10998	123	711,90	0,00	338.328,08	BALANCA NEONATAL C/ CAPACIDADE DE 15 A 30KG
			125.044,68	0,00	338.328,08	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 30.913,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/02/2022	11105	5646933	57.831,86	0,00	88.745,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022
			57.831,86	0,00	88.745,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 30.913,65

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 24.915,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11105	5646933	31.262,72	0,00	56.178,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022
			31.262,72	0,00	56.178,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 228.691,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11105	5646933	311.186,42	0,00	539.878,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2022
			311.186,42	0,00	539.878,04	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 319,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11105	5646681	3,90	0,00	323,70	TAR TED SISPAG
	11105	5646680	3,90	0,00	327,60	TAR DOC SISPAG
02/02/2022	11105	5646683	61,00	0,00	388,60	TAR MANUT CONTA 01/22
	11105	5646682	7,80	0,00	396,40	TAR TED SISPAG
03/02/2022	11105	5646684	89,70	0,00	486,10	TAR DOC SISPAG
	11105	5646685	15,60	0,00	501,70	TAR TED SISPAG
04/02/2022	11105	5646687	3,90	0,00	505,60	TAR TED SISPAG
	11105	5646686	27,30	0,00	532,90	TAR DOC SISPAG
07/02/2022	11105	5646689	27,30	0,00	560,20	TAR DOC SISPAG
	11105	5646690	3,90	0,00	564,10	TAR TED SISPAG
08/02/2022	11105	5646692	3,90	0,00	568,00	TAR TED SISPAG
	11105	5646691	7,80	0,00	575,80	TAR DOC SISPAG
09/02/2022	11105	5646693	7,80	0,00	583,60	TAR DOC SISPAG
10/02/2022	11105	5646694	19,50	0,00	603,10	TAR DOC SISPAG
	11105	5646695	7,80	0,00	610,90	TAR TED SISPAG
11/02/2022	11105	5646697	15,60	0,00	626,50	TAR TED SISPAG
	11105	5646696	11,70	0,00	638,20	TAR DOC SISPAG
14/02/2022	11105	5646701	7,80	0,00	646,00	TAR TED SISPAG
	11105	5646700	19,50	0,00	665,50	TAR DOC SISPAG
15/02/2022	11105	5646703	11,70	0,00	677,20	TAR TED SISPAG
	11105	5646702	7,80	0,00	685,00	TAR DOC SISPAG
16/02/2022	11105	5646706	3,90	0,00	688,90	TAR TED SISPAG
	11105	5646705	15,60	0,00	704,50	TAR DOC SISPAG
17/02/2022	11105	5646707	19,50	0,00	724,00	TAR DOC SISPAG
	11105	5646708	7,80	0,00	731,80	TAR TED SISPAG
18/02/2022	11105	5646709	15,60	0,00	747,40	TAR DOC SISPAG
	11105	5646710	7,80	0,00	755,20	TAR TED SISPAG
21/02/2022	11105	5646712	3,90	0,00	759,10	TAR TED SISPAG
	11105	5646711	27,30	0,00	786,40	TAR DOC SISPAG
22/02/2022	11105	5646715	11,70	0,00	798,10	TAR DOC SISPAG
	11105	5646716	15,60	0,00	813,70	TAR TED SISPAG
23/02/2022	11105	5646717	7,80	0,00	821,50	TAR DOC SISPAG
24/02/2022	11105	5646718	7,80	0,00	829,30	TAR DOC SISPAG
	11105	5646719	3,90	0,00	833,20	TAR TED SISPAG
25/02/2022	11105	5646721	3,90	0,00	837,10	TAR TED SISPAG
	11105	5646720	11,70	0,00	848,80	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 319,80

<<== Saldo da Conta: DESPESAS
BANCARIAS

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15987	1	ATIVO	C	34.927.008,84	60.721.106,18	52.459.560,14	43.188.554,88
15988	1.1	CIRCULANTE	C	17.024.505,60	47.830.405,28	39.707.274,88	25.147.636,00
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	10.606.026,00	32.546.862,14	27.598.798,17	15.554.089,97
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	10.606.026,00	32.546.862,14	27.598.798,17	15.554.089,97
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,42	23.056.523,89	23.056.524,31	10,00
15997	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HECAD	C	0,42	0,00	0,42	0,00
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	C	0,00	9.253.908,08	9.253.908,08	0,00
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	C	10,00	13.802.615,81	13.802.615,81	10,00
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	10.606.015,58	9.490.338,25	4.542.273,86	15.554.079,97
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	C	0,00	105.450,96	27.455,16	77.995,80
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	C	10.517.052,78	9.326.847,05	4.429.580,07	15.414.319,76
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	C	88.962,80	58.040,24	85.238,63	61.764,41
16006	1.1.2	CREDITOS	C	1.005.624,25	12.848.112,10	9.329.111,18	4.524.625,17
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.005.624,25	12.848.112,10	9.329.111,18	4.524.625,17
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	765.196,67	12.571.317,92	9.253.908,08	4.082.606,51
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	C	765.196,67	12.571.317,92	9.253.908,08	4.082.606,51
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	36.333,13	53.097,45	67.971,51	21.459,07
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	C	36.333,13	51.275,62	67.971,51	19.637,24
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	0,00	1.821,83	0,00	1.821,83
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	17.379,30	9.144,10	0,00	26.523,40
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	C	17.379,30	9.144,10	0,00	26.523,40
16027	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	1.149,37	1.331,02	2.479,34	1,05
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	C	29,51	141,81	171,29	0,03
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	C	1.119,86	1.189,21	2.308,05	1,02
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	185.565,78	213.221,61	4.752,25	394.035,14
16038	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	C	120,98	0,00	120,98	0,00
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	185.444,80	213.221,61	4.631,27	394.035,14
16046	1.1.5	ESTOQUES	C	5.412.855,35	2.435.431,04	2.779.365,53	5.068.920,86
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	5.412.855,35	2.435.431,04	2.779.365,53	5.068.920,86
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	5.412.855,35	2.435.431,04	2.779.365,53	5.068.920,86
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	C	1.595.332,32	1.090.774,80	846.387,79	1.839.719,33
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	C	14.698,59	3.627,50	608,15	17.717,94
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	11.182,71	1.510,16	4.061,24	8.631,63
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	C	17.843,39	25.642,57	9.207,62	34.278,34
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	C	3.021,20	370.653,78	358.961,27	14.713,71
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	C	120.201,84	58.252,82	89.321,50	89.133,16
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	C	2.359,50	7.330,88	7.439,78	2.250,60
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	C	59.605,01	380,40	6.745,36	53.240,05
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	C	3.580.037,05	870.613,32	1.453.143,76	2.997.506,61
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	C	0,00	720,00	720,00	0,00
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	C	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	5.104,50	0,00	170,00	4.934,50
16070	1.1.5.02.01.019	UNIFORME	C	725,00	0,00	0,00	725,00
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	C	6,92	0,00	1,06	5,86
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	C	0,00	369,60	369,60	0,00
18019	1.1.5.02.01.033	HEMODINAMICA	C	2.152,81	717,61	0,00	2.870,42
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	C	584,51	2.154,40	2.228,40	510,51
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	190.163,68	125.044,68	65.119,00
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	190.163,68	125.044,68	65.119,00
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	190.163,68	125.044,68	65.119,00
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	190.163,68	125.044,68	65.119,00
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	C	0,00	88.951,90	87.753,30	1.198,60
16109	1.2.3.02.01.004	EQUIP COPA / NUTRICAO	C	0,00	1.969,98	1.239,98	730,00
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	C	0,00	93.319,00	33.007,10	60.311,90
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	C	0,00	3.044,30	3.044,30	0,00
18894	1.2.3.02.01.016	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	2.878,50	0,00	2.878,50
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	17.902.503,24	12.700.537,22	12.627.240,58	17.975.799,88
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	17.902.503,24	12.700.537,22	12.627.240,58	17.975.799,88
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	17.902.503,24	12.700.537,22	12.627.240,58	17.975.799,88
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	10.063.274,58	10.063.274,58	0,00
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	C	0,00	10.063.274,58	10.063.274,58	0,00
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	16.371.046,11	1.786.435,17	2.563.966,00	15.593.515,28

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	16.007.607,58	1.780.376,11	2.563.966,00	15.224.017,69
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	18.510,46	5.644,22	0,00	24.154,68
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	344.928,07	414,84	0,00	345.342,91
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	213.283,40	125.044,68	0,00	338.328,08
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	52.834,00	37.291,38	0,00	90.125,38
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	160.449,40	0,00	0,00	160.449,40
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	C	0,00	87.753,30	0,00	87.753,30
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	C	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	455.331,23	725.782,79	0,00	1.181.114,02
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	309.026,91	490.662,09	0,00	799.689,00
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	89.617,80	142.292,01	0,00	231.909,81
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	43.242,14	68.658,35	0,00	111.900,49
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	13.444,38	24.170,34	0,00	37.614,72
16183	2	PASSIVO	C	34.927.008,84	24.626.369,33	32.887.915,37	43.188.554,88
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	17.024.505,60	13.308.211,75	21.496.461,15	25.212.755,00
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	17.024.505,60	13.308.211,75	21.496.461,15	25.212.755,00
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	17.024.505,60	13.308.211,75	21.496.461,15	25.212.755,00
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	932.486,90	1.629.598,44	4.753.534,19	4.056.422,65
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	C	534.224,23	564.790,42	1.269.187,15	1.238.620,96
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	9.000,00	13.925,00	1.384.710,89	1.379.785,89
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	238.781,62	857.901,97	1.985.185,97	1.366.065,62
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	150.481,05	192.981,05	114.450,18	71.950,18
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	87.953,33	2.034.288,41	1.994.388,06	48.052,98
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	C	87.529,13	2.010.734,80	1.970.834,45	47.628,78
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	C	0,00	23.129,41	23.129,41	0,00
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	C	424,20	424,20	424,20	424,20
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	248.709,31	258.059,99	408.527,97	399.177,29
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	124.509,60	132.084,42	209.496,57	201.921,75
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	123.475,65	125.251,51	198.216,57	196.440,71
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	C	724,06	724,06	814,83	814,83
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	152.853,53	175.541,57	311.788,50	289.100,46
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	119.374,83	128.497,08	164.041,75	154.919,50
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	5.523,15	5.523,15	26.623,88	26.623,88
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	C	8.721,74	8.721,74	18.502,28	18.502,28
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	13.283,90	13.283,90	21.563,32	21.563,32
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	C	5.949,91	19.515,70	81.057,27	67.491,48
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	365.543,07	451.739,49	651.644,52	565.448,10
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	199,21	199,21	0,00	0,00
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	77.026,97	11.510,30	94.121,46	159.638,13
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	C	3.796,21	135.993,60	137.726,36	5.528,97
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	C	284.520,68	284.520,68	400.281,00	400.281,00
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00	19.515,70	19.515,70	0,00
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.066.631,52	96.218,75	571.709,54	1.542.122,31
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	C	865.793,73	90.407,28	334.650,32	1.110.036,77
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	C	69.263,50	0,00	19.539,50	88.803,00
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	C	121.828,05	5.811,47	201.837,96	317.854,54
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	C	9.746,24	0,00	15.681,76	25.428,00
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	14.170.327,94	8.662.765,10	12.804.868,37	18.312.431,21
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	C	14.170.327,94	8.662.765,10	12.726.872,57	18.234.435,41
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	C	0,00	0,00	77.995,80	77.995,80
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	17.902.503,24	11.318.157,58	11.391.454,22	17.975.799,88
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	17.902.503,24	11.318.157,58	11.391.454,22	17.975.799,88
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	17.902.503,24	11.318.157,58	11.391.454,22	17.975.799,88
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00	10.063.274,58	10.063.274,58	0,00
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	C	0,00	10.063.274,58	10.063.274,58	0,00
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	16.371.046,11	1.254.883,00	477.352,17	15.593.515,28
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	16.007.607,58	1.254.883,00	471.293,11	15.224.017,69
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	18.510,46	0,00	5.644,22	24.154,68
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	344.928,07	0,00	414,84	345.342,91
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	213.283,40	0,00	125.044,68	338.328,08
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	52.834,00	0,00	37.291,38	90.125,38

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	160.449,40	0,00	0,00	160.449,40
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	0,00	0,00	87.753,30	87.753,30
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	C	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	455.331,23	0,00	725.782,79	1.181.114,02
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	309.026,91	0,00	490.662,09	799.689,00
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	89.617,80	0,00	142.292,01	231.909,81
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	43.242,14	0,00	68.658,35	111.900,49
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	13.444,38	0,00	24.170,34	37.614,72
16311	3	RESULTADO	C	0,00	9.421.764,91	9.421.764,91	0,00
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	9.421.764,91	9.421.764,91	0,00
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	9.421.764,91	9.421.764,91	0,00
16323	3.2.1.01	RECEITAS	C	3.198.024,97	155.874,25	8.740.803,35	11.782.954,07
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	3.198.024,97	0,00	8.584.929,10	11.782.954,07
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	3.198.024,97	0,00	8.584.929,10	11.782.954,07
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	73.624,96	73.624,96	0,00
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	C	0,00	359,58	359,58	0,00
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	159,80	159,80	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	C	0,00	73.105,58	73.105,58	0,00
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	82.249,29	82.249,29	0,00
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00	81.519,29	81.519,29	0,00
16335	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	C	0,00	730,00	730,00	0,00
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	359.028,01	2.226.431,03	320.824,85	2.264.634,19
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	357.919,85	1.416.009,61	41.836,87	1.732.092,59
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	C	152.230,49	319.398,13	6.628,44	465.000,18
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	C	1.992,71	608,15	47,50	2.553,36
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.114,67	4.001,08	4,32	5.111,43
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	C	6.287,72	9.207,62	33,16	15.462,18
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	C	2.615,05	358.961,27	0,00	361.576,32
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	C	60.367,90	86.491,70	2.829,80	144.029,80
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	C	177,60	6.334,82	0,00	6.512,42
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	C	7.020,55	6.745,36	0,00	13.765,91
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	C	121.877,25	336.363,20	32.293,65	425.946,80
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	C	208,10	720,00	0,00	928,10
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	C	122,59	0,00	0,00	122,59
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	637,50	170,00	0,00	807,50
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	C	0,00	278.987,98	0,00	278.987,98
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	C	0,00	1,06	0,00	1,06
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	C	3.249,22	6.498,44	0,00	9.747,66
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	C	0,00	369,60	0,00	369,60
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	C	18,50	1.151,20	0,00	1.169,70
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	1.108,16	402.162,13	278.987,98	124.282,31
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	C	6,00	0,00	0,00	6,00
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	C	1.108,16	402.162,13	278.987,98	124.282,31
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	6,00	0,00	0,00	6,00
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	0,00	179.502,67	0,00	179.502,67
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	C	0,00	158.447,22	0,00	158.447,22
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	C	0,00	9.377,45	0,00	9.377,45
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	C	0,00	9.578,00	0,00	9.578,00
16443	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	0,00	228.756,62	0,00	228.756,62
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	C	0,00	210.709,43	0,00	210.709,43
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	C	0,00	18.047,19	0,00	18.047,19
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	2.838.996,96	7.039.459,63	360.136,71	9.518.319,88
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	1.929.687,82	3.107.216,76	246.402,06	4.790.502,52
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	C	1.197.012,35	2.083.582,02	243.646,24	3.036.948,13
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	C	167.292,96	170.829,66	1.216,74	336.905,88
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	C	25.237,46	69.312,78	733,69	93.816,55
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	C	8.776,06	8.365,61	0,00	17.141,67
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	C	123.073,64	201.837,96	0,00	324.911,60
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	C	279.159,55	334.650,32	0,00	613.809,87
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	C	94.337,52	165.110,71	0,00	259.448,23

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	C	7.787,30	7.647,58	0,00	15.434,88
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	C	27.010,98	65.880,12	805,39	92.085,71
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	158.684,35	233.437,83	0,00	392.122,18
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	C	158.684,35	233.437,83	0,00	392.122,18
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00	16.529,95	16.529,95	0,00
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	C	0,00	11.000,98	11.000,98	0,00
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	C	0,00	5.528,97	5.528,97	0,00
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	73.848,87	2.948.797,51	0,00	3.022.646,38
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	C	36.634,35	40.193,70	0,00	76.828,05
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	0,00	223.493,65	0,00	223.493,65
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	C	0,00	4.161,52	0,00	4.161,52
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	0,00	525.074,43	0,00	525.074,43
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	0,00	112.204,15	0,00	112.204,15
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	0,00	11.962,14	0,00	11.962,14
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	C	0,00	24.679,36	0,00	24.679,36
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	C	0,00	65.691,02	0,00	65.691,02
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	0,00	207.517,70	0,00	207.517,70
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	C	0,00	8.563,71	0,00	8.563,71
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	9.000,00	152.588,01	0,00	161.588,01
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	C	0,00	17.555,92	0,00	17.555,92
16525	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	0,00	1.497.422,76	0,00	1.497.422,76
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	28.214,52	33.539,44	0,00	61.753,96
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	C	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	178.652,04	94.717,20	0,00	273.369,24
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	C	178.652,04	25.990,00	0,00	204.642,04
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HECAD	C	0,00	8.727,20	0,00	8.727,20
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00	15.701,00	0,00	15.701,00
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
16557	3.2.1.40.16	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	C	0,00	97.204,70	97.204,70	0,00
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIAÇÕES HECAD	C	0,00	97.204,70	97.204,70	0,00
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	213.283,40	125.044,68	0,00	338.328,08
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	213.283,40	125.044,68	0,00	338.328,08
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	284.520,68	400.281,00	0,00	684.801,68
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	30.913,65	57.831,86	0,00	88.745,51
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	24.915,41	31.262,72	0,00	56.178,13
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	228.691,62	311.186,42	0,00	539.878,04
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	319,80	529,00	0,00	848,80
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	319,80	529,00	0,00	848,80
				0,00 C	94.769.240,42	94.769.240,42	0,00 C

Total : 226 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: N/C	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: N/C	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	11.431.298,22
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco Itaú 31.804-9)	88.973,22
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco Itaú 31.804-9)	10.517.052,78
SALDO ANTERIOR	10.606.026,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.253.908,08
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	73.105,58
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos/Reembolso de Despesas	7.764,47
TOTAL DE ENTRADAS	9.334.778,13
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	4.540.942,84
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	4.540.942,84
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	9.417.232,67
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	9.417.232,67
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.417.232,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.091.781,78
5.1.2 Serviços	831.960,37
5.1.3 Materiais e Insumos	741.701,67
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	50.629,57
5.1.6 Encargos Sociais	368.884,67
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).	284.520,68
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	3.995,42
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	4.373.474,16
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	13.240,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	13.240,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	4.386.714,16
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	61.774,41
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	15.492.315,56
SALDO BANCÁRIO FINAL :	15.554.089,97
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.810-6 e 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses	

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.03.11 14:38:49 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.03.11 18:19:33 -03'00'

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 11 de março de 2022